

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年8月15日提出
【発行者名】	日立投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 宮崎 倫明
【本店の所在の場所】	東京都台東区東上野二丁目１６番１号
【事務連絡者氏名】	管理グループ 小林 実貴男
【電話番号】	080-7784-4540
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	日立バランスファンド（株式７０） 日立バランスファンド（株式５０） 日立バランスファンド（株式３０） 日立バランスファンド（株式７０）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	５,000億円を上限とします。 日立バランスファンド（株式５０） ５,000億円を上限とします。 日立バランスファンド（株式３０） ５,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

日立バランスファンド（株式７０）

日立バランスファンド（株式５０）

日立バランスファンド（株式３０）

・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。

※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）

・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンド、５,０００億円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

１円以上１円単位

（７）【申込期間】

２０２５年８月１６日から２０２６年２月１３日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

日立投資顧問株式会社

＜電話番号＞０３－５５３９－２５７８（代表）

（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

（９）【払込期日】

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

- ① ファンドの目的
内外株式および内外債券を実質的な主要投資対象として中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
- ② ファンドの基本的性格
- 1) 商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型投信	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
		不動産投信	特殊型
追加型投信	内外	その他資産 ()	
		資産複合	

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
	年2回	日本			
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()	日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			TOPIX
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	その他 (合成指数)
その他資産(投資 信託証券(資産複 合(株式、債券)、 資産配分固定型))		アフリカ			
		中近東 (中東)			
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング			

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）、資産配分固定型）））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

<商品分類の定義>

1. 単位型投信・追加型投信の区分

- (1) 単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
- (2) 追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2. 投資対象地域による区分

- (1) 国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3. 投資対象資産による区分

- (1) 株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信（リート）：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 独立した区分

- (1) MMF（マネー・マネージメント・ファンド）：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF（マネー・リザーブ・ファンド）：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

<補足として使用する商品分類>

- (1) インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分の定義>

1. 投資対象資産による属性区分

(1) 株式

- ① 一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ② 大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- ③ 中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2) 債券

- ① 一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ② 公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ③ 社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ④ その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ⑤ 格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3) 不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- ① 資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- ② 資産配分変型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2. 決算頻度による属性区分

- ① 年1回：目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- ② 年2回：目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- ③ 年4回：目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- ④ 年6回（隔月）：目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- ⑤ 年12回（毎月）：目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。
- ⑥ 日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- ⑦ その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分（重複使用可能）

- ① グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

- ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4. 投資形態による属性区分
- ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5. 為替ヘッジによる属性区分
- ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
- ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
- ①日経225
- ②TOPIX
- ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7. 特殊型
- ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社を作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<https://www.toushin.or.jp/>）でもご覧頂けます。

③ ファンドの特色

○ 確定拠出年金向けのファンドです。

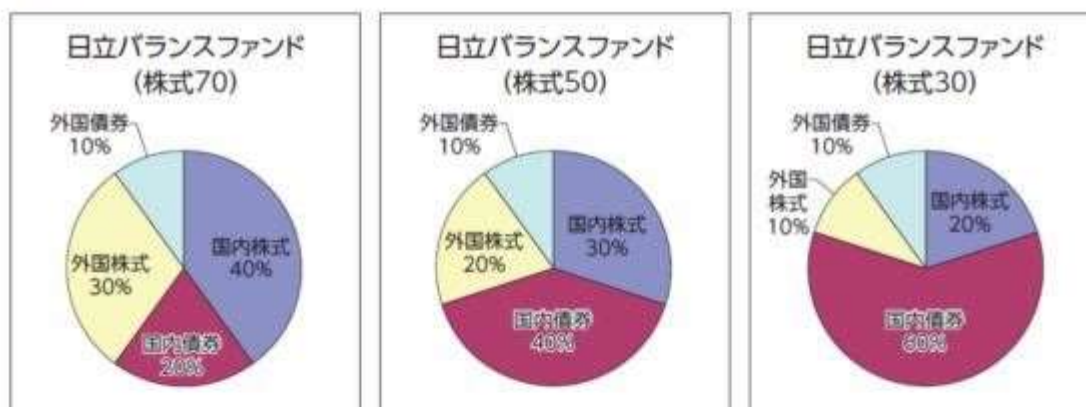
各事業主が定める確定拠出年金に係る規約等に従い、加入者等は運用商品の配分の指定を運営管理機関に対して行います。その為、確定拠出年金に係る規約等に定めが無い場合は、当ファンドを購入することができません。

○ ファミリーファンド方式により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者はベビーファンド(当ファンド)の受益権に投資し、さらにベビーファンドの資金でマザーファンドの受益証券に投資することにより、ベビーファンドの実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。



□ 基本資産配分



基本資産配分に±5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御します。

□ ベンチマーク

当ファンドの運用にあたっては、以下のベンチマークを基に、各ファンドに定められた基本資産配分にしたがって委託者が計算する合成指数をベンチマークとします。

主な投資対象	マザーファンド名	ベンチマーク
国内株式	日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	TOPIX (東証株価指数、配当込み)
国内債券	日立国内債券 インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合 (ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)
外国株式	日立外国株式 インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)
外国債券	日立外国債券 インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)

- ・ TOPIX(東証株価指数)は、株式会社JPX総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・ NOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFR」といいます。)が算出している国内債券市場の全体を表す指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は、NFRに帰属しています。
- ・ MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc. が算出している日本を除く世界の主要株式市場の動きを表す指数です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
- ・ FTSE世界国債インデックスは、FTSE International Limitedが開発した世界主要国の国債市場の動きを表す指数です。同指数は、FTSE International Limitedの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、FTSE International Limitedが有しています。

□ 主な投資制限

投資制限の内容	上限		
	日立バランスファンド (株式70)	日立バランスファンド (株式50)	日立バランスファンド (株式30)
株式への実質投資割合	80%	60%	40%
外貨建資産への実質投資割合	50%	40%	30%

□ 配分方針

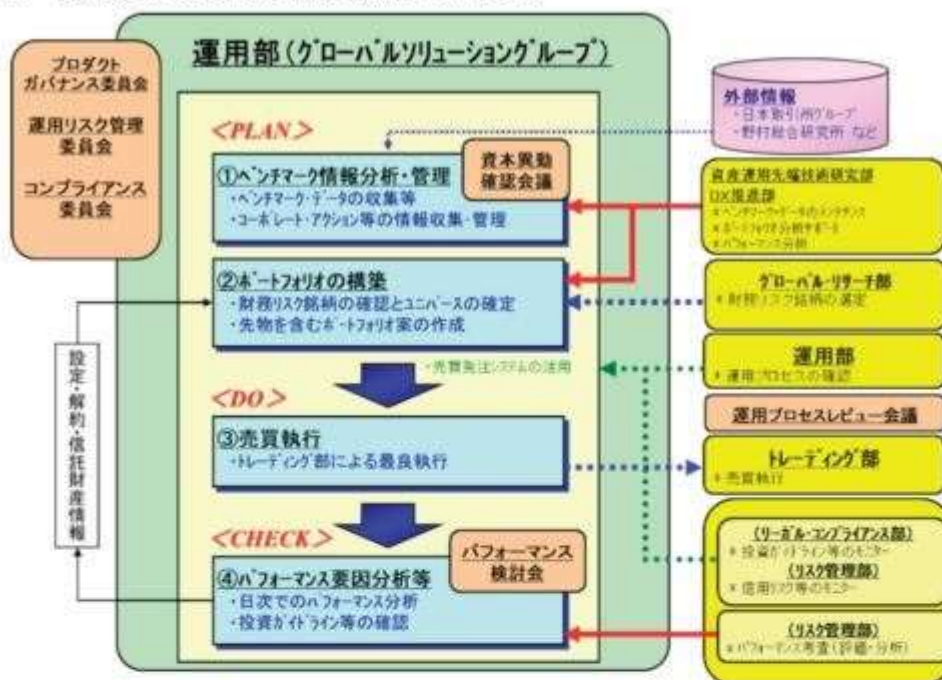
収 益 分 配	期中には分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保します。
---------	--------------------------------

○ 日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託します。

野村アセットマネジメント株式会社の概要

設立年月日：1959年12月1日
資本金：17,180百万円(2025年5月末現在)
事業内容：投資助言・代理業及び投資運用業に係る業務

運用のプロセスは、以下のとおりです。基本的には、TOPIX採用銘柄を、その時価総額割合に基づき組み入れますが、一部財務リスクの高い銘柄を除外しています。

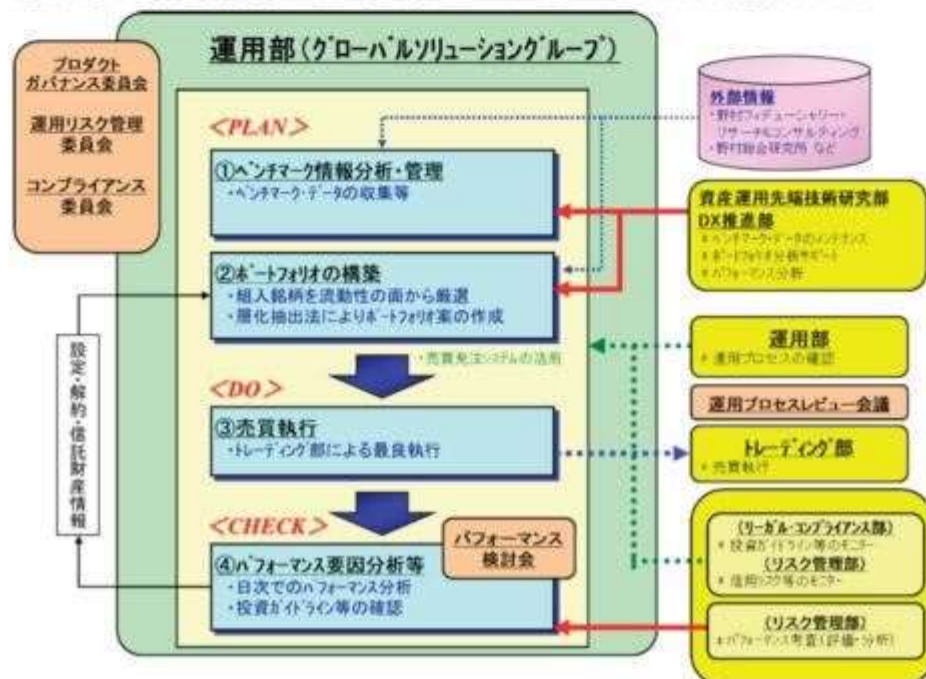


○ 日立国内債券インデックスマザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託します。

野村アセットマネジメント株式会社の概要

設立年月日：1959年12月1日
資本金：17,180百万円(2025年5月末現在)
事業内容：投資助言・代理業及び投資運用業に係る業務

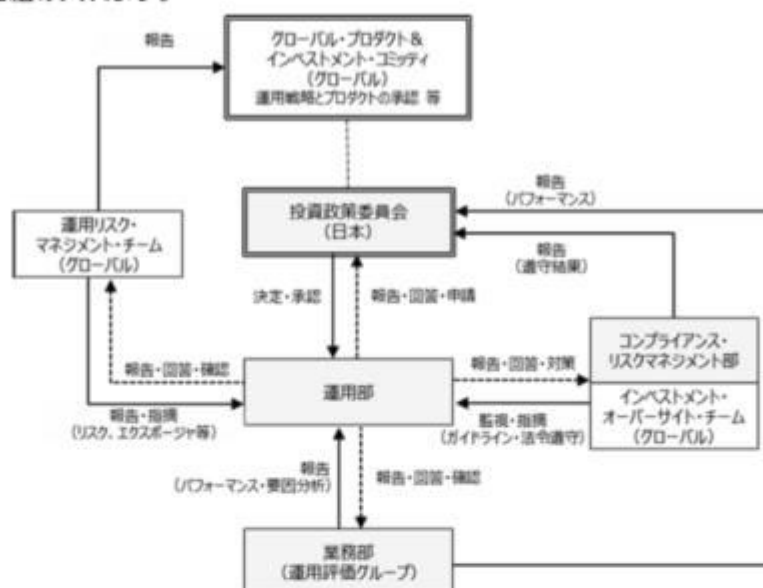
運用のプロセスは、以下のとおりです。ベンチマーク・データ、信託財産情報、追加設定・解約等の資金流入・流出データ等を入手した後、層化抽出法の考え方に基いてポートフォリオを構築します。



- 日立外国株式インデックスマザーファンドの運用は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に委託します。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の概要	設立年月日：1998年2月25日 資本金：310百万円(2025年5月末現在) 事業内容：投資助言・代理業及び投資運用業に係る業務
---------------------------------	---

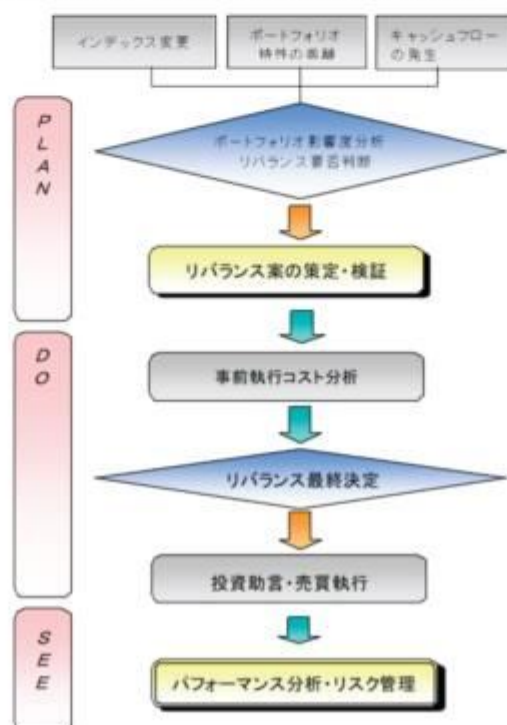
運用のプロセスは、以下のとおりです。基本的には、インデックスに採用されている銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れます。



- 日立外国債券インデックスマザーファンドの運用は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社に委託します。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社の概要	設立年月日：1985年8月1日 資本金：2,000百万円(2025年5月末現在) 事業内容：投資助言・代理業及び投資運用業に係る業務
------------------------	--

運用のプロセスは、以下のとおりです。層化抽出法における銘柄選択を行い、インデックスを構成する国別に、ポートフォリオとインデックスの特性が一致するよう最適化を行います。



④ 信託金限度額

- 各ファンド、5,000億円（合計15,000億円）を限度として信託金を追加することができます。
- 委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(2) 【ファンドの沿革】

2001年12月5日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

ファンドの関係法人

各ファンドの関係法人の名称および関係業務ならびに契約等の概要は以下のとおりです。

1) 委託者（委託会社）：日立投資顧問株式会社

各ファンドの委託者として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。

当社はマザーファンドの委託者でもあります。マザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社および三菱UFJアセットマネジメント株式会社（以下、総称してまたはそれぞれを「運用再委託先」といいます。）に委託しております。

マザーファンド名	運用再委託先
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	野村アセットマネジメント株式会社
日立国内債券インデックスマザーファンド	野村アセットマネジメント株式会社
日立外国株式インデックスマザーファンド	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
日立外国債券インデックスマザーファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社

2) 受託者（受託会社）：三菱UFJ信託銀行株式会社

委託者との投資信託契約に基づき、各ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務などを行い、解約金および償還金の委託者への交付、信託財産に関する報告書を作成し委託者への交付を行います。また、受託者は、信託事務の処理の一部につき金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関に委託することがあります。

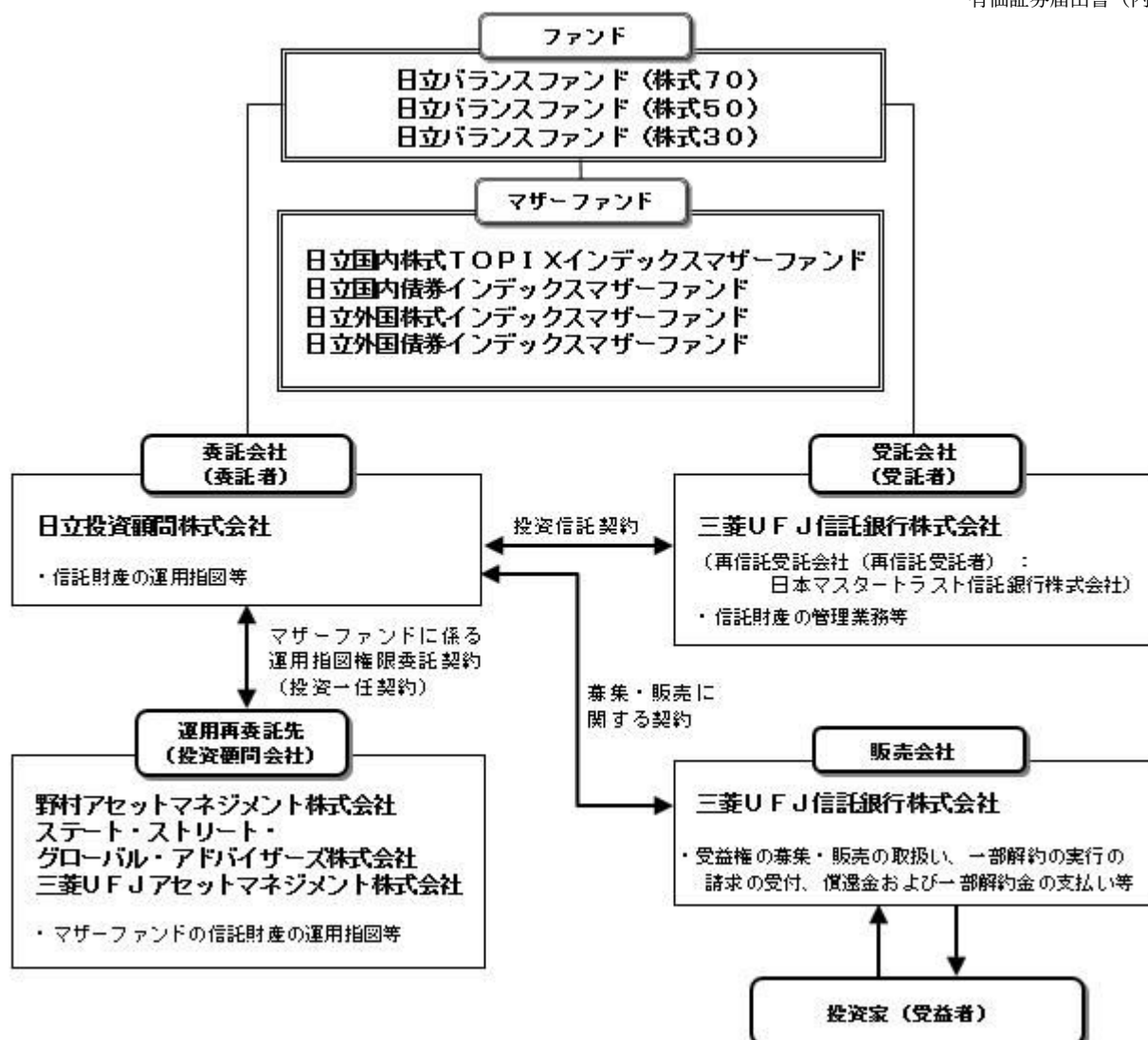
3) 販売会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

委託者との募集・販売に関する契約に基づき、各ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い（確定拠出年金による取得申込みに限ります。）、一部解約の実行の請求の受付、償還金の支払い等を行います。

4) 運用再委託先（投資顧問会社）：野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社

委託者との投資一任契約に基づき、当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。

ファンドの関係法人図

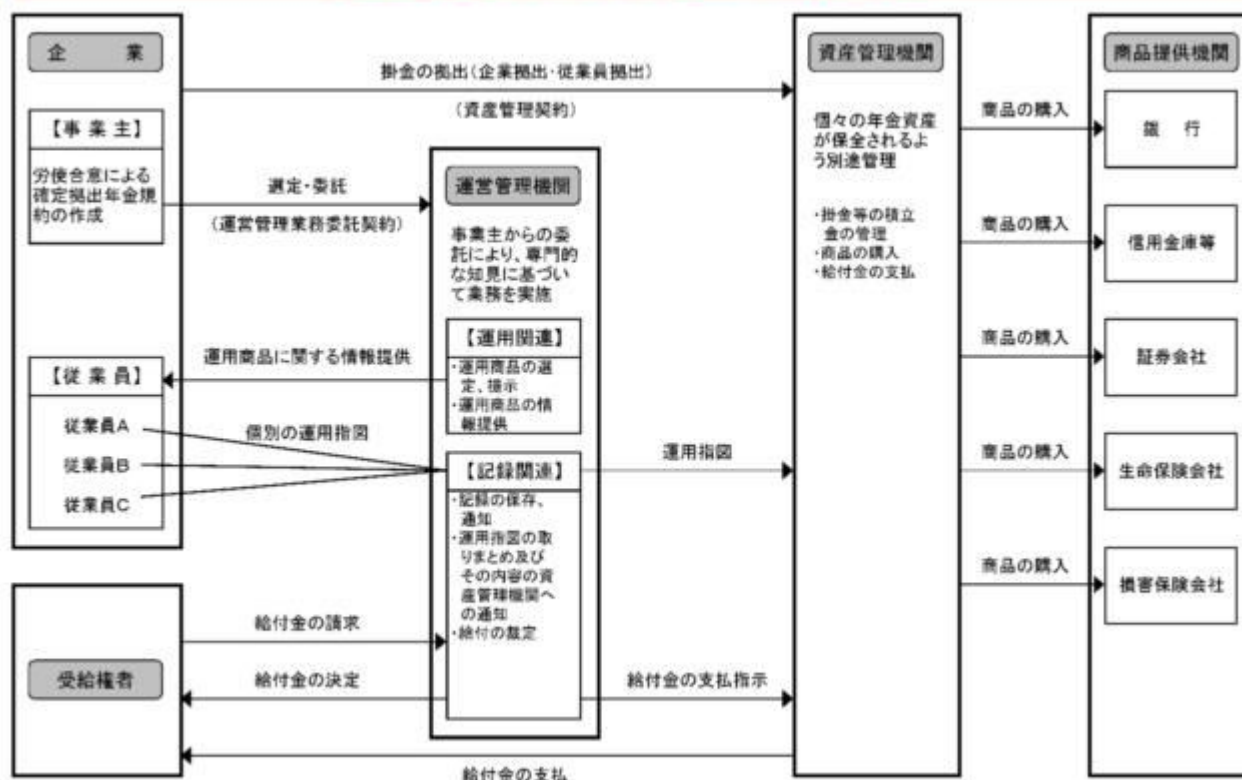


（ご参考）

当ファンドは、確定拠出年金向けのファンドです。以下は、確定拠出年金制度（企業型年金）の概要を図示したものです。（厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より抜粋）

制度の詳細は関係法令等によりご確認下さい。

企業型DCのイメージ図（各機関の役割分担）



（注）運営管理機関は、資産管理機関及び商品提供機関を兼ねることが可能。また、事業主は運営管理業務を行うことが可能。

各ファンドの販売会社は、図における「商品提供機関」に、また各ファンドの受益者は、図における「資産管理機関」に該当します。

確定拠出年金による取得申込みについては、各事業主が定める確定拠出年金に係る規約等にしたいが、資産管理機関が行うことになります。また、確定拠出年金の加入者等は、確定拠出年金に係る規約等にしたいが、個別の運用商品の配分の指図を運営管理機関に対して行います。

② 委託会社の概況（2025年5月末現在）

1) 資本金の額

1億円

2) 沿革

1999年 8月 5日： 会社設立

1999年 8月31日： 投資顧問業者登録

2000年 1月27日： 投資一任契約に係る業務の認可取得、証券投資信託委託業の認可取得

2007年 9月30日： 投資助言・代理業、投資運用業の登録

3) 大株主の状況

株主名	住所	所有株数	所有割合
株式会社 日立製作所	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	6,000株	100%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

- ① TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、主として国内株式に分散投資を行う国内株式マザーファンドの受益証券、NOMURA-BPI総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとして、主として国内債券に分散投資を行う国内債券マザーファンドの受益証券、MSCIコクサイ指数（除く日本、円ベース）をベンチマークとして、主として外国株式に分散投資を行う外国株式マザーファンドの受益証券、ならびにFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとして、主として外国債券に分散投資を行う外国債券マザーファンドの受益証券に主として投資を行うことにより、②に記載の複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。

- ② それぞれのマザーファンドの受益証券への信託財産の基本資産配分は、次のとおりとし、①に記載のそれぞれのマザーファンドのベンチマークを、この基本資産配分割合で加重平均したものを複合ベンチマークと呼びます。

＜基本資産配分割合＞

	ファンド名
--	-------

マザーファンド名	日立 バランスファンド (株式70)	日立 バランスファンド (株式50)	日立 バランスファンド (株式30)
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	40%	30%	20%
日立国内債券 インデックスマザーファンド	20%	40%	60%
日立外国株式 インデックスマザーファンド	30%	20%	10%
日立外国債券 インデックスマザーファンド	10%	10%	10%

- ③ それぞれのマザーファンドの受益証券への実際の資産配分は、マザーファンド毎の基本資産配分に±5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内となるようにします。
- ④ マザーファンドの受益証券の組入比率はできるだけ高位を保ちます。
- ⑤ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する場合があります。
- ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用が困難となり、上記と異なる運用を行う場合があります、また、目的が達成されない場合があります。
- ⑦ 有価証券の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
- ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
- ⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
- ⑪ 複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、実質組入有価証券の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時的に超えることができます。

(2) 【投資対象】

- <日立バランスファンド（株式70）>
<日立バランスファンド（株式50）>
<日立バランスファンド（株式30）>
- 次の親投資信託（以下、総称してまたはそれぞれを「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
- ・日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド（以下「国内株式マザーファンド」といいます。）
 - ・日立国内債券インデックスマザーファンド（以下「国内債券マザーファンド」といいます。）
 - ・日立外国株式インデックスマザーファンド（以下「外国株式マザーファンド」といいます。）
 - ・日立外国債券インデックスマザーファンド（以下「外国債券マザーファンド」といいます。）
- ① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
- イ) 有価証券
 - ロ) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
 - ハ) 金銭債権
- ニ) 約束手形
- 2) 次に掲げる特定資産以外の資産
- イ) 為替手形
- ② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として日立投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の親投資信託（以下、総称してまたはそれぞれを「マザーファンド」といいます。）の受益証券に投資するほか次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
- 「日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド」
 - 「日立国内債券インデックスマザーファンド」
 - 「日立外国株式インデックスマザーファンド」
 - 「日立外国債券インデックスマザーファンド」
- 1) 株券または新株引受権証券
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券
- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
- 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも

- のをいいます。)
- 8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 - 9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
 - 10) コマーシャル・ペーパー
 - 11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
 - 12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1) から11) の証券または証書の性質を有するもの
 - 13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
 - 14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
 - 15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
 - 16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
 - 17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
 - 18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 19) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
 - 20) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
 - 21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 22) 外国の者に対する権利で21) の有価証券の性質を有するもの
- なお、1) の証券または証書、12) ならびに17) の証券または証書のうち1) の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2) から6) までの証券および12) ならびに17) の証券または証書のうち2) から6) までの証券の性質を有するものおよび14) の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13) の証券および14) の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
- ③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの
- ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1) から6) に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

わが国の証券取引所上場株式（以下「国内株式」といいます。）を主要投資対象とします。

- ① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
- イ) 有価証券
 - ロ) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
 - ハ) 金銭債権
 - ニ) 約束手形
- 2) 次に掲げる特定資産以外の資産
- イ) 為替手形
- ② 有価証券の指図範囲
委託者（投資顧問会社を含みます。）は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
- 1) 株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
 - 6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
 - 7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
 - 8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
 - 9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
 - 10) コマーシャル・ペーパー
 - 11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株

予約権証券

- 12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1) から11) の証券または証書の性質を有するもの
 - 13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 - 15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 17) 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 19) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - 20) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 - 21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 22) 外国の者に対する権利で21) の有価証券の性質を有するもの
- なお、1) の証券または証書12) ならびに17) の証券または証書のうち1) の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2) から6) までの証券および12) ならびに17) の証券または証書のうち2) から6) までの証券の性質を有するものおよび14) の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13) の証券および14) の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
- ③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの
- ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1) から6) に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

わが国の公社債（以下「国内債券」といいます。）を主要投資対象とします。

- ① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ) 有価証券
 - ロ) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
 - ハ) 金銭債権
 - ニ) 約束手形
 - 2) 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ) 為替手形
- ② 有価証券の指図範囲
委託者（投資顧問会社を含みます。）は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
- 1) 株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 - 8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 - 9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 - 10) コマーシャル・ペーパー
 - 11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
 - 12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1) から11) の証券または証書の性質を有するもの
 - 13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

- 15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
 - 17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 19) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りします。）
 - 20) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 - 21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 22) 外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
- なお、1)の証券または証書12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものおよび14)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
- ③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
- ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

<日立外国株式インデックスマザーファンド>

わが国を除く世界主要国・地域の株式（以下「外国株式」といいます。）を主要投資対象とします。

- ① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ) 有価証券
 - ロ) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限りします。）
 - ハ) 金銭債権
 - ニ) 約束手形
 - 2) 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ) 為替手形
- ② 有価証券の指図範囲
委託者（投資顧問会社を含みます。）は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
- 1) 株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 - 8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 - 9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 - 10) コマーシャル・ペーパー
 - 11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
 - 12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)の証券または証書の性質を有するもの
 - 13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 - 15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
 - 17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 19) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りします。）

- 20) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- 21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 22) 外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
- なお、1)の証券または証書12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものおよび14)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
- ③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
- ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

<日立外国債券インデックスマザーファンド>

国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債（以下「外国債券」といいます。）を主要投資対象とします。

- ① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
- イ) 有価証券
- ロ) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限りま。）
- ハ) 金銭債権
- ニ) 約束手形
- 2) 次に掲げる特定資産以外の資産
- イ) 為替手形
- ② 有価証券の指図範囲
委託者（投資顧問会社を含みます。）は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
- 1) 株券または新株引受権証書
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券
- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
- 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9) 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10) コマーシャル・ペーパー
- 11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
- 12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)の証券または証書の性質を有するもの
- 13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 14) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
- 15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号の2で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。）
- 17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 19) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。）
- 20) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- 21) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 22) 外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
- なお、1)の証券または証書12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものおよび14)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といいます。

債」といい、13) の証券および14) の証券のうち投資法人債券以外のものを以下「投資信託証券」といいます。

③ 金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの

④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応等で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1) から6) に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

◆投資対象とするマザーファンドの概要

<日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、投資態度②に掲げるベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
主な投資対象	わが国の証券取引所上場株式（以下「国内株式」といいます。）を主要投資対象とします。
投資態度	① 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、野村アセットマネジメント株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。 ② 主として国内株式に分散投資を行い、T O P I X（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。 ③ 国内株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。 ④ ベンチマーク採用銘柄の入れ替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況動向などによっては、上記の運用が困難となり、上記と異なる運用を行う場合があります、また、目的が達成されない場合があります。 ⑤ 株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。 ⑨ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入国内株式の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時的に超えることができます。
主な投資制限	① 国内株式への投資割合については、制限を設けません。 ② 株式への投資割合については、制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合については、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日立投資顧問株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、投資態度②に掲げるベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを基本方針とします。
主な投資対象	わが国の公社債（以下「国内債券」といいます。）を主要投資対象とします。
投資態度	① 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、野村アセットマネジメント株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。 ② 主として国内債券に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。 ③ 国内債券の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。 ④ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況動向などによっては、上記の運用が困難となり、上記と異なる運用を行う場合があり、また、目的が達成されない場合があります。 ⑤ 公社債の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。 ⑨ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入国内債券の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時的に超えることができます。
主な投資制限	① 国内債券への投資割合については、制限を設けません。 ② 株式への投資割合については、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資割合については、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日立投資顧問株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

<日立外国株式インデックスマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、投資態度②に掲げるベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
主な投資対象	わが国を除く世界主要国・地域の株式（以下「外国株式」といいます。）を主要投資対象とします。

投資態度	① 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。 ② 主として外国株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ指数（除く日本、円ベース）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。 ③ 外国株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。 ④ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する場合があります。 ⑤ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況動向などによっては、上記の運用が困難となり、上記と異なる運用を行う場合があります、また、目的が達成されない場合があります。 ⑥ 株式の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。 ⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。 ⑩ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入外国株式の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時的に超えることができます。
主な投資制限	① 外国株式への投資割合については、制限を設けません。 ② 株式への投資割合については、制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日立投資顧問株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

＜日立外国債券インデックスマザーファンド＞

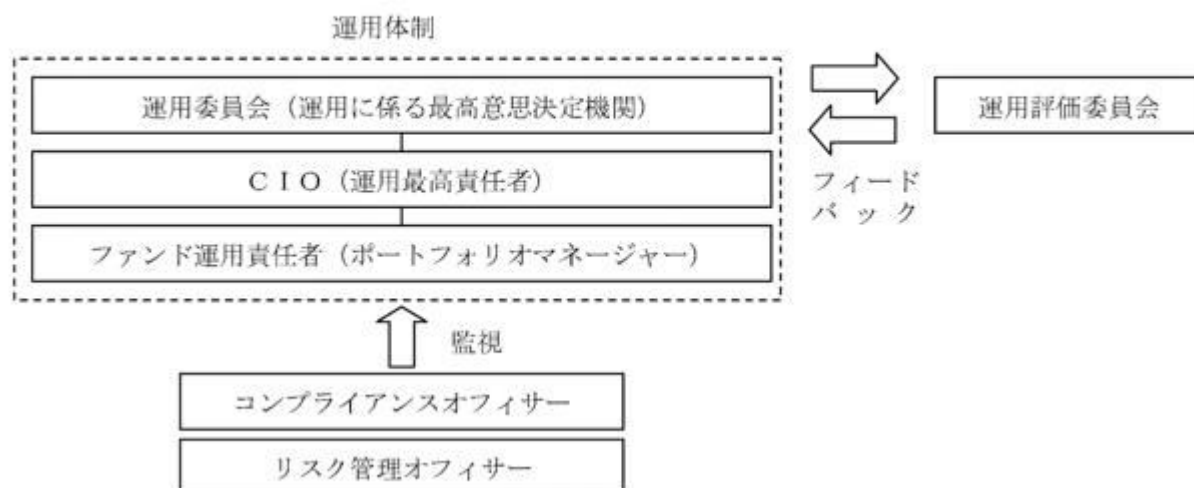
運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、投資態度②に掲げるベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
主な投資対象	国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債（以下「外国債券」といいます。）を主要投資対象とします。

投資態度	① 運用にあたっては、投資一任契約に基づき、三菱UFJアセットマネジメント株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。 ② 主として外国債券に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。 ③ 外国債券の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。 ④ 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する場合があります。 ⑤ ベンチマーク採用銘柄の入替えおよびベンチマークの算出方法の変更ならびに資金動向、市況動向などによっては、上記の運用が困難となり、上記と異なる運用を行う場合があります。また、目的が達成されない場合があります。 ⑥ 公社債の実質組入比率を維持するため、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引ならびに外国為替予約取引を行うことができます。 ⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。 ⑩ ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、組入外国債券の時価総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を一時的に超えることができます。
主な投資制限	① 外国債券への投資割合については、制限を設けません。 ② 株式への投資割合については、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日立投資顧問株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

（３）【運用体制】

- ① 運用委員会は、当社の運用方針策定のための最高意思決定機関で、当ファンドに関する運用方針を策定します。（7名程度出席。）
- ② 運用評価委員会は、運用再委託先を含む、運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォリオの内容等運用状況についての分析および評価を行います。（8名程度出席。）
- ③ 運用グループは、運用再委託先と連携して運用方針に基づく運用を行います。（7名在籍。）
- ④ コンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーは、諸法令、投資信託約款等の遵守状況や運用リスクの状況などを定期的に監視しています。（法務リスク管理統括グループは、4名在籍。）

運用体制図

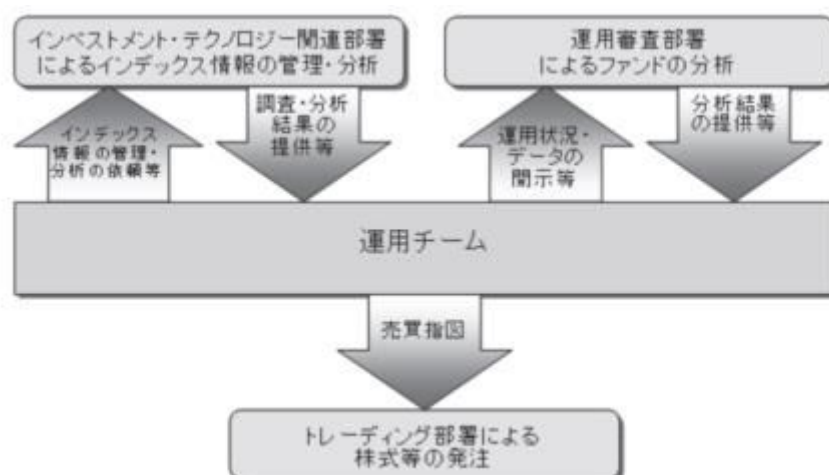


※上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

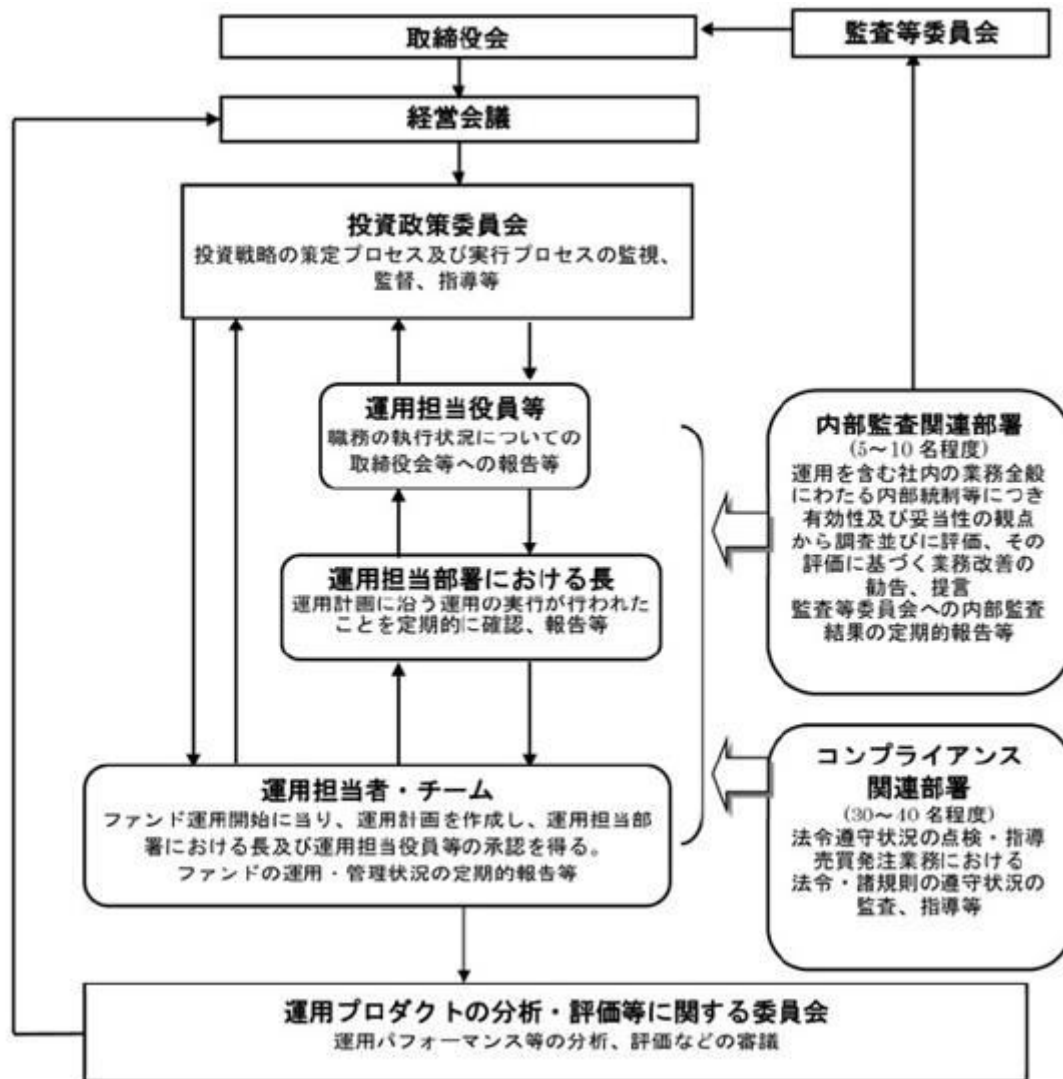
（ご参考）

「日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド」の運用体制

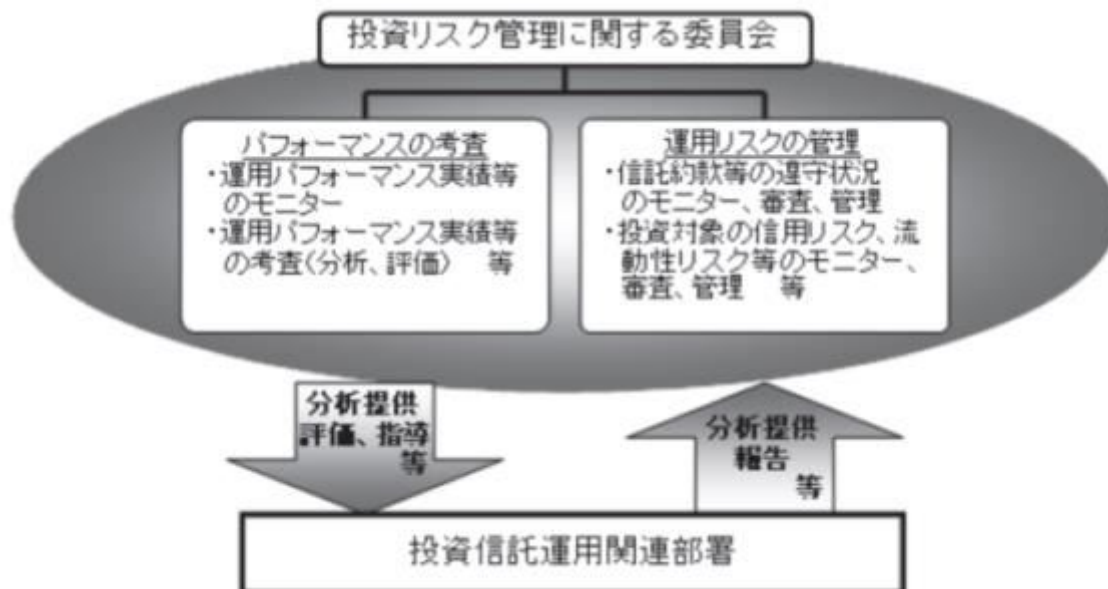
当マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等は、次の通りです。



内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

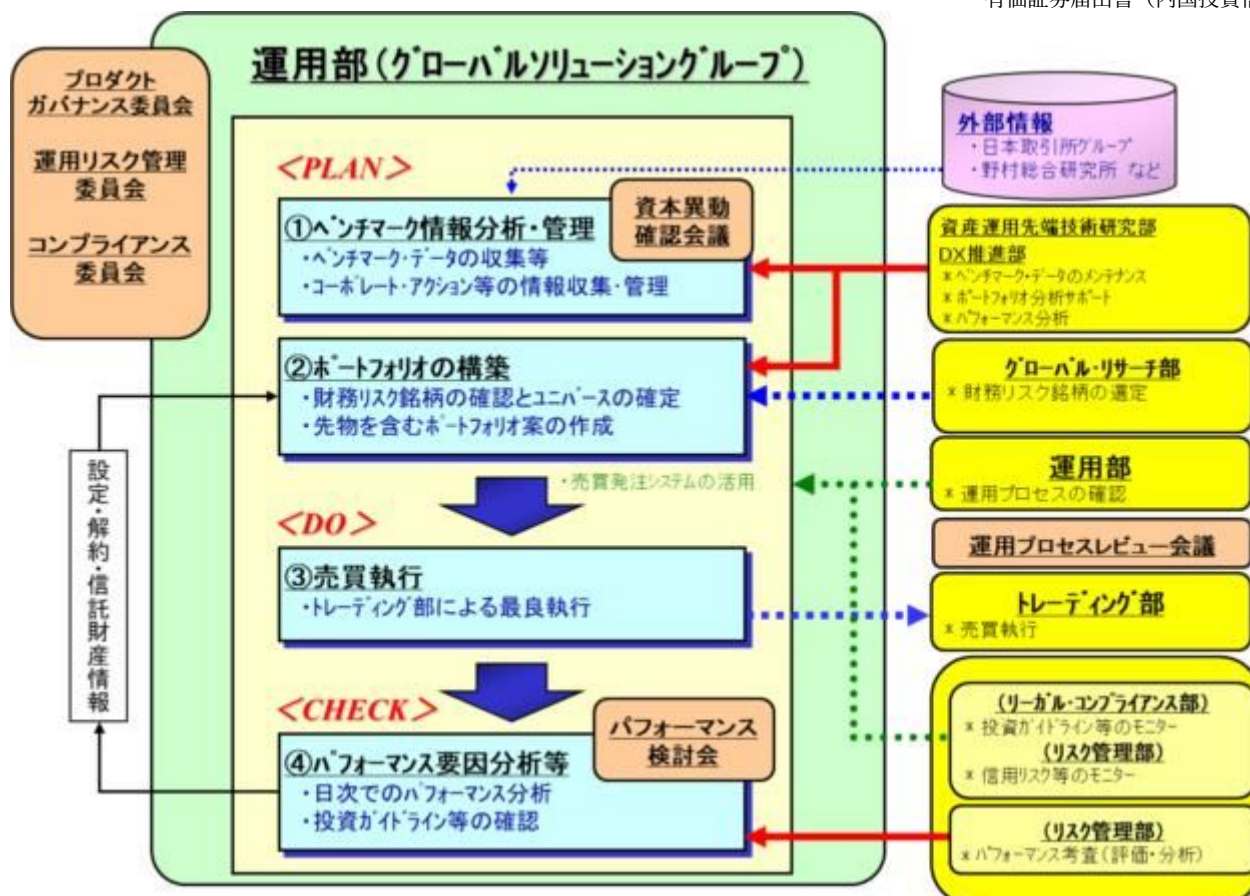


リスクマネジメント体制は、以下の通りです。



運用のプロセスは、以下の通りです。

基本的には、TOPIX採用銘柄を、その時価総額割合に基づき組み入れますが、一部財務リスクの高い銘柄を除外しています。

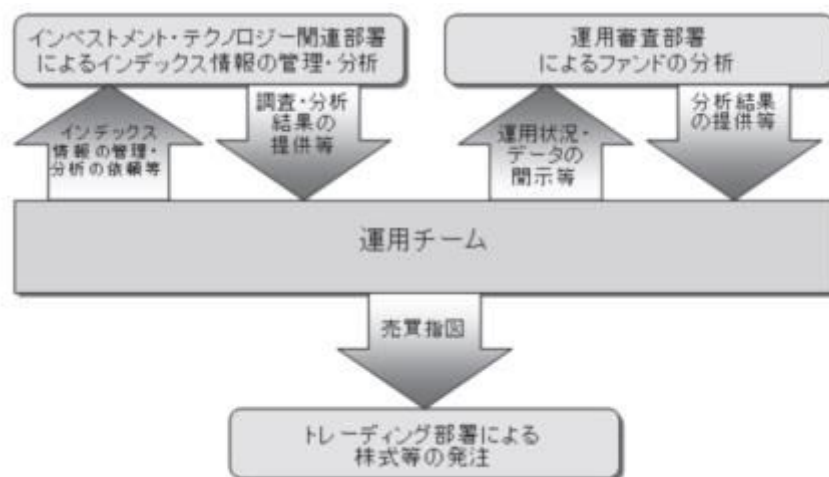


※上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

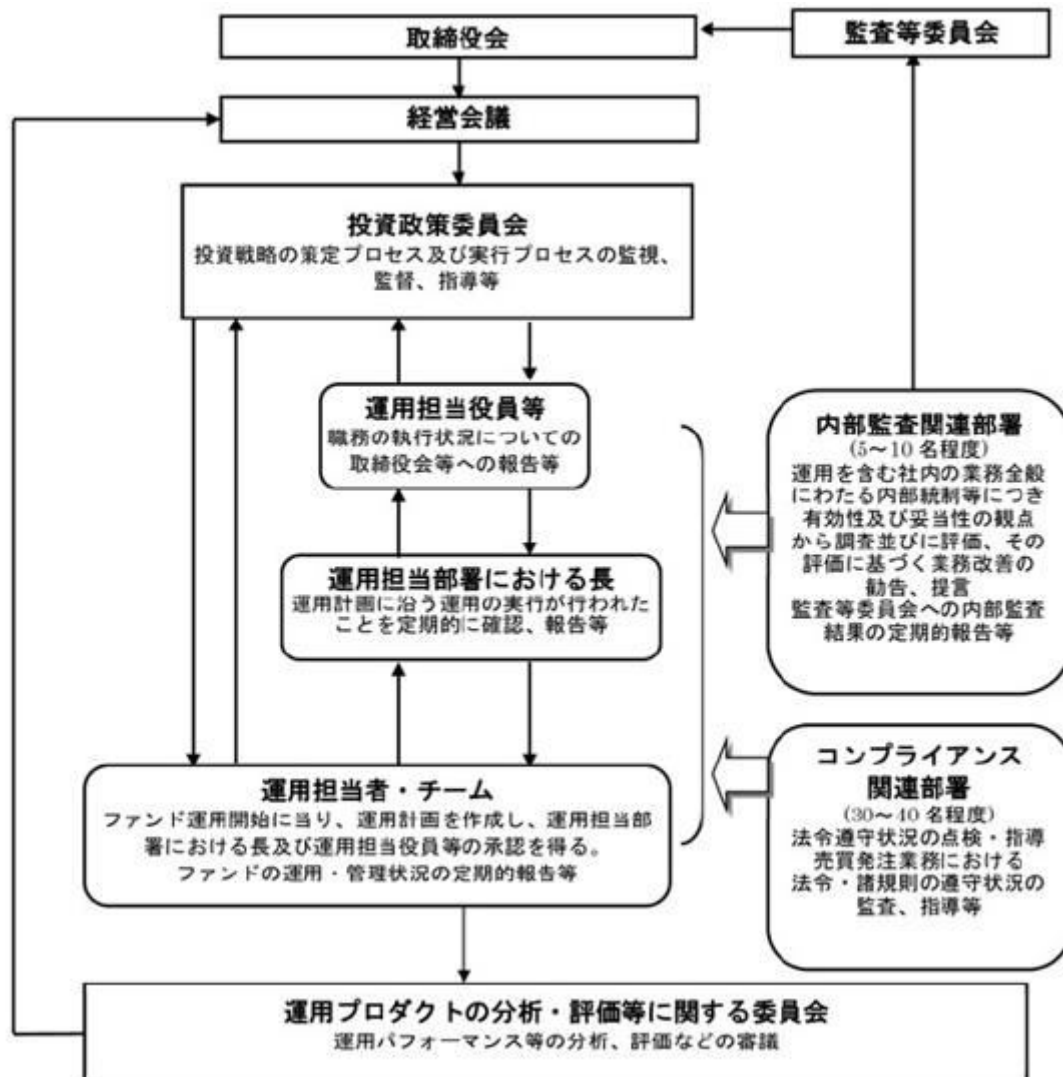
（ご参考）

「日立国内債券インデックスマザーファンド」の運用体制

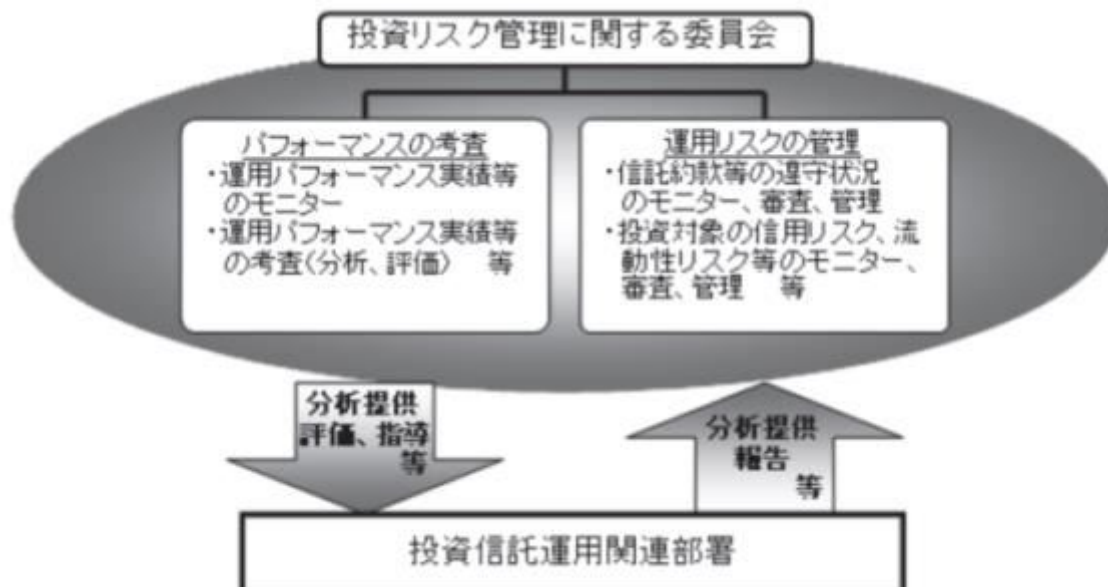
当マザーファンドの運用は、野村アセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等は、次の通りです。



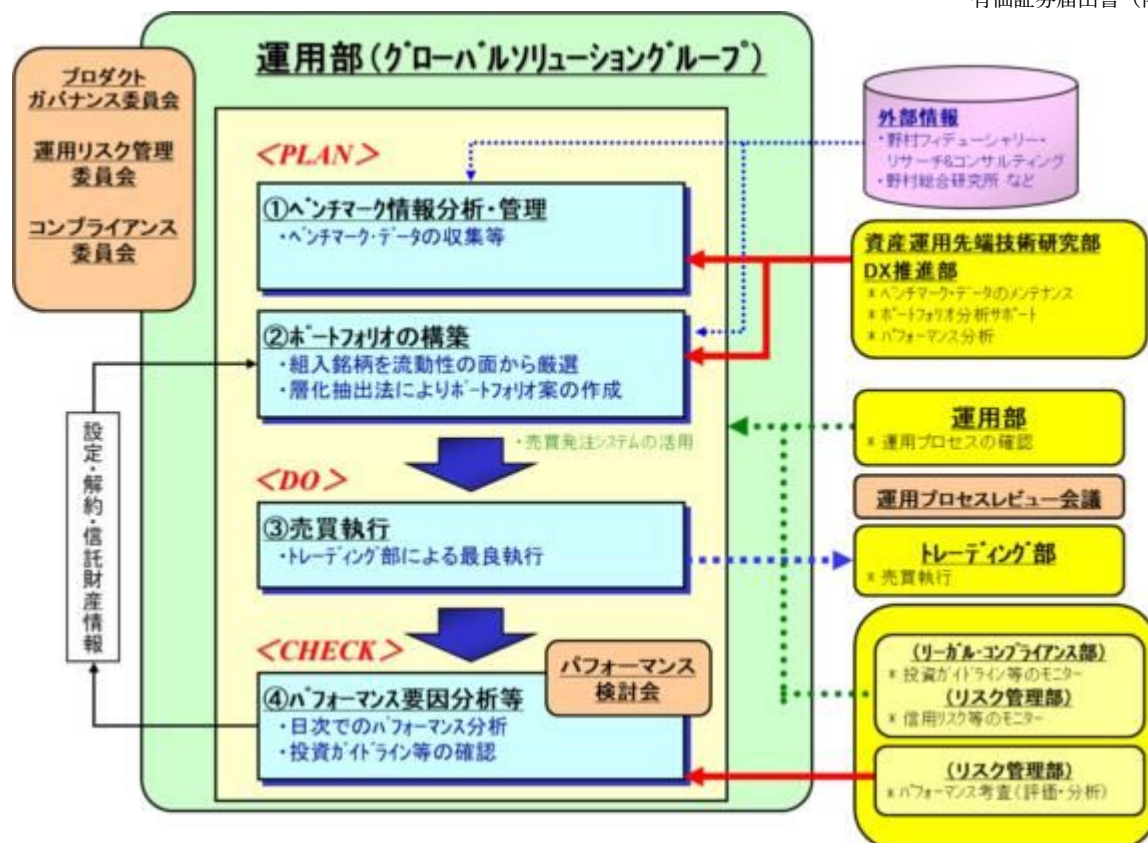
内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



リスクマネジメント体制は、以下の通りです。



運用のプロセスは、以下の通りです。
ベンチマーク・データ、信託財産情報、追加設定・解約等の資金流入出データ等を入手した後、層化抽出法の考え方に基づいてポートフォリオを構築します。



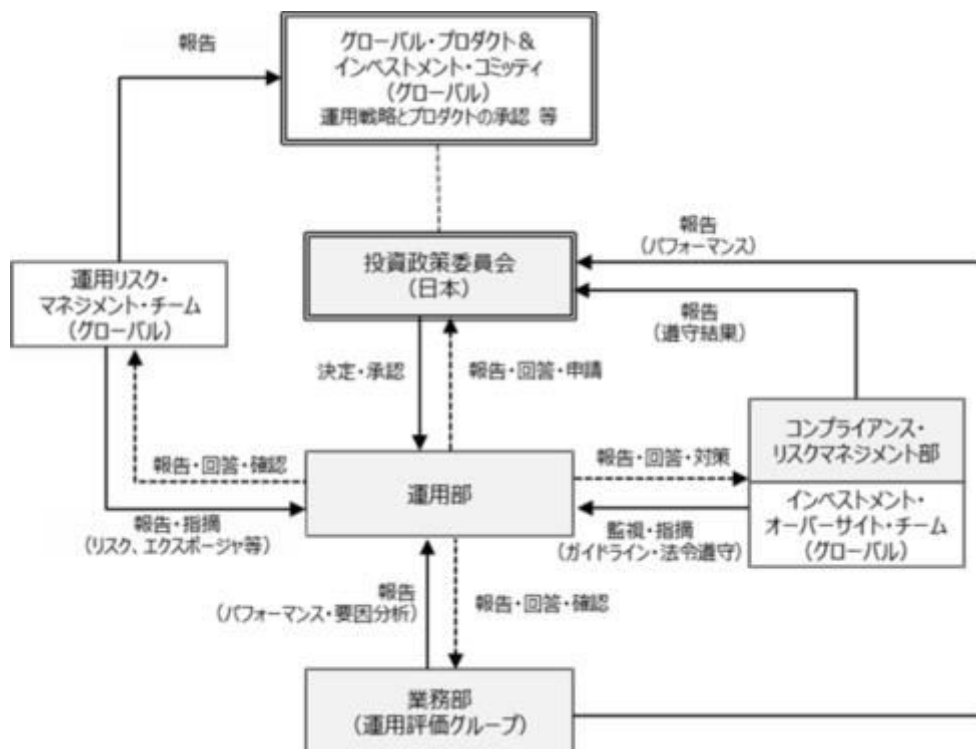
※上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（ご参考）

「日立外国株式インデックスマザーファンド」の運用体制

当マザーファンドの運用は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に委託しており、同社の運用体制等は、次の通りです。

基本的には、インデックスに採用されている銘柄全てを、その時価総額割合に基づき組み入れます。



運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理、運用モデル／プロセスの改善の任に就いていますが、常にボストン本社を中心とした海外拠点の当該ストラテジーに関わる運用担当者と意見・情報交換を行いながら、モデルの問題点・改善点、パフォーマンス、市場・運用情報などにつきコミュニケーションを保っています。

運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部責任者、コンプライアンス責任者等により構成されています。なお、投資政策委員会においては、各ファンドのパフォーマンス、取引先別の売買高、売買手数料などを確認し、ガイドラインからの乖離や、同一戦略のファンド間でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。運用担当者は、投資戦略別に毎月の投資行動を報告した上で、ガイドラインからの乖離やパフォーマンスの格差、発注取引先の集中等が生じている場合には、その理由及び顧客への説明状況について報告します。

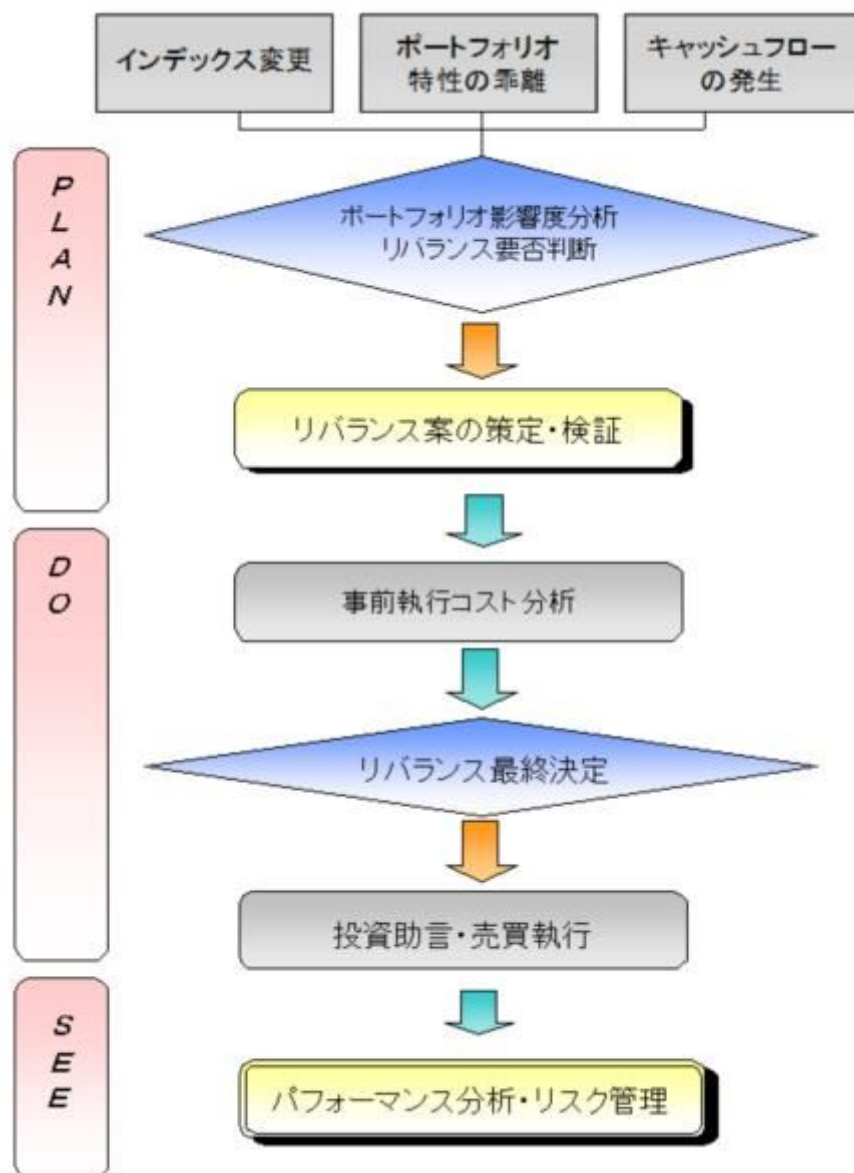
※上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（ご参考）

「日立外国債券インデックスマザーファンド」の運用体制

当マザーファンドの運用は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社に委託しており、同社の運用体制等は、次の通りです。

債券運用第一部が、三菱UFJ信託銀行資産運用部債券インデックス運用課の策定した投資助言案を確認し、トレーディング部が発注を行います。層化抽出法における銘柄選択を行い、インデックスを構成する国別に、ポートフォリオとインデックスの特性が一致するよう最適化を行います。



A. コンプライアンス体制

当マザーファンドのコンプライアンスチェックについては、法務・コンプライアンス部が行っています。法令等の違反またはそのおそれのある事象を発見した場合には調査の上、違反の有無によらずコンプライアンス担当役員（CCO）宛てに報告されます。法令等に違反している場合には、コンプライアンス担当役員はこれを社長に報告し、経営会議や取締役会へも報告を行うほか、必要とCCOが判断した場合にはコンプライアンス委員会に報告が行われます。

当該法令等違反の場合の対応は、必要に応じ、トラブル対応本部運営規程や危機管理規則に基づき行われ、トラブル対応本部や危機対策本部が設置されて、対応にあたります。

B. リスク管理における補完体制

当マザーファンドのリスク管理については、バリューマネジメント統括部において、推定トラッキングエラーやファンド属性値のモニタリングが行われています。

投資助言を行う三菱UFJ信託銀行の資産運用部債券インデックス運用課においては、日次で推定トラッキングエラー、デュレーション、残存年限別・国別・通貨別構成等をモニタリングしております。

受託監理部においては、月次でガイドライン遵守状況のチェックおよびリスク管理・パフォーマンス測定を実施するほか、月次で開催される運用会議では、インデックスからの乖離やリバランス状況等が確認され、パフォーマンスの分析結果が定期的、継続的に評価・検討されています。

また、乖離の要因については、評価単価差異、各種コスト、キャッシュ、現物トラッキングエラー等に分けて把握されています。

※上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

(5) 【投資制限】

① 約款に定める投資制限

<日立バランスファンド（株式70）>

<日立バランスファンド（株式50）>

<日立バランスファンド（株式30）>

1) マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

2) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合については、信託財産の純資産総額に対して次の割合を上限とします。

ファンド名	日立 バランスファンド （株式70）	日立 バランスファンド （株式50）	日立 バランスファンド （株式30）
実質投資割合	80%	60%	40%

3) 外貨建資産への実質投資割合については、信託財産の純資産総額に対して次の割合を上限とします。

ファンド名	日立 バランスファンド （株式70）	日立 バランスファンド （株式50）	日立 バランスファンド （株式30）
実質投資割合	50%	40%	30%

4) 有価証券先物取引等は、約款第20条の範囲内で行います。

5) スワップ取引は、約款第21条の範囲内で行います。

6) 金利先渡し取引および為替先渡し取引は、約款第22条の範囲内で行います。

7) 信用取引の運用指図

委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

8) 有価証券の貸付の指図

イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けることの指図をすることができます。

ロ) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

9) 公社債の空売りの指図範囲

イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ロ) イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

10) 公社債の借入れの指図範囲

イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。

ロ) イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

ニ) イ)の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

11) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

- 12) 外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- 13) 資金の借入れ
イ) 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額、且つ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を限度とします。
ハ) 借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- 14) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 15) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

- 1) 国内株式への投資割合については、制限を設けません。
- 2) 株式への投資割合については、制限を設けません。
- 3) 外貨建資産への投資割合については、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 4) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲内で行います。
- 5) スワップ取引は、約款第20条の範囲内で行います。
- 6) 金利先渡し取引および為替先渡し取引は、約款第21条の範囲内で行います。
- 7) 信用取引の運用指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができますものとし、
- 8) 有価証券の貸付の指図
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし、
- 9) 公社債の空売りの指図範囲
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができますものとし、
ロ) イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
- 10) 公社債の借入れの指図範囲
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ) イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ)の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- 11) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

- 12) 外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- 13) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 14) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

- 1) 国内債券への投資割合については、制限を設けません。
- 2) 株式への投資割合については、制限を設けません。
- 3) 外貨建資産への投資割合については、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 4) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲内で行います。
- 5) スワップ取引は、約款第20条の範囲内で行います。

- 6) 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲内で行います。
- 7) 信用取引の運用指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- 8) 有価証券の貸付の指図
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- 9) 公社債の空売りの指図範囲
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
- 10) 公社債の借入れの指図範囲
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ) イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ)の借入れに係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- 11) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- 12) 外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- 13) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 14) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<日立外国株式インデックスマザーファンド>

- 1) 外国株式への投資割合については、制限を設けません。
- 2) 株式への投資割合については、制限を設けません。
- 3) 外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
- 4) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲内で行います。
- 5) スワップ取引は、約款第20条の範囲内で行います。
- 6) 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲内で行います。
- 7) 信用取引の運用指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- 8) 有価証券の貸付の指図
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- 9) 公社債の空売りの指図範囲
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
- 10) 公社債の借入れの指図範囲
イ) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ) イ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

ニ）イ）の借入に係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- 11) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- 12) 外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- 13) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 14) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<日立外国債券インデックスマザーファンド>

- 1) 外国債券への投資割合については、制限を設けません。
- 2) 株式への投資割合については、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- 3) 外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
- 4) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲内で行います。
- 5) スワップ取引は、約款第20条の範囲内で行います。
- 6) 金利先渡し取引および為替先渡し取引は、約款第21条の範囲内で行います。
- 7) 信用取引の運用指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができますものとし、
- 8) 有価証券の貸付の指図
イ）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けることの指図をすることができます。
ロ）委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- 9) 公社債の空売りの指図範囲
イ）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ）イ）の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ）信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
- 10) 公社債の借入の指図範囲
イ）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
ロ）イ）の指図は、当該借入に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ）信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ）イ）の借入に係る品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- 11) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- 12) 外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- 13) デリバティブ取引等については、ヘッジ目的に限るものとし、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 14) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

(1) 主なリスクおよび留意点

受益権の取得申込者は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に投資の判断を行うことが求められます。

投資信託である当ファンドは、投資元本および利回りのいずれも保証するものではなく、また当ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、株式、公社債などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。これらの運用によりファンドに生じた利益および損失（信託報酬等の費用控除後）は、全て当ファンドの受益者に帰属し

ます。これを受けて、受益者は投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドに投資するにあたっては、あくまでも保有財産の分散投資手段の一部であることに留意下さい。

当ファンドは主として以下に挙げるリスクが想定されます。

① 有価証券に投資することによるリスク

有価証券には、次のリスクが単独でまたは同時にあるいは複合して存在するため、個々の有価証券の価格は、日常の企業活動、マクロ経済の状況、市場の需給、その他の予測出来ない要因により、日々刻々変化します。有価証券の価格変動により、当ファンドの基準価額は変動します。

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に個々の有価証券に投資を行うため、個々の有価証券の性質に応じて以下のリスクが単独であるいは複合して基準価額等に影響を及ぼすことが想定されます。

1. 株式の価格変動リスク

株式の価格変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、個々の株式が発行会社の日常の企業活動の影響を受け、株価が変動するリスクをいいます。株式の価格が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることもあり、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

2. 債券の価格変動リスク

債券の価格変動リスクは、金利変動リスクと信用リスクに大別されます。

金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスクとは、債券の発行者（債務者）が元本償還金や利息の支払い（債務）を不履行あるいは遅延するリスクをいいます。この場合には、当該債券の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

3. 為替変動リスク

為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の円貨換算の価格が変動するリスクをいいます。外国為替相場が対円で下落した（円高になった）場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、外国通貨建証券が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円で下落（円高）度合いによっては、当該証券の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動に影響を与える要因となります。

当ファンドでは、為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの基準価額に影響します。

4. 政治・カンントリーリスク

特定の国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて有価証券の価格が変動する可能性もあります。特に政治情勢によっては、当該国・地域の評価が変わったり市場の仕組みが変わることもあり、有価証券の価値が減少するか消滅したり、市場の閉鎖により売買が出来なくなったり、保管中の有価証券が凍結され売買機会を逸することもあります。

5. 決済リスク

世界の市場では有価証券の決済のために様々なシステムや機関が相互に関連しあっており、天災、人災またはシステムダウンなどにより、そのどれかに支障が生じた場合に連鎖的な被害を受けることがあります。

6. 流動性リスク

有価証券によってまたは市場によっては、流動性の低いものがあり、それらの有価証券は概して価格の変動率も大きく、期待する価格での取引ができなかったり、取引に時間が掛かることもあります。

② 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク

当ファンドおよびマザーファンドは解約資金を手当するために保有する有価証券を大量に売却しなければならぬことがあります。その場合には、ファンドの信託財産の純資産総額、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が変動する可能性があります。

③ インデックス運用に係る留意点

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて複合ベンチマークの動きへの連動を目指します。つまり、複合ベンチマーク上昇時には同程度の上昇を、複合ベンチマーク下落時には同程度の下落を目指して運用を行います。したがって、複合ベンチマークを相対的に上回る投資成果を目指す運用を行うものではありません。

各ベンチマーク採用銘柄の入替えおよび各ベンチマークの算出方法の変更ならびにファンドの資金動向、市況動向などによっては、複合ベンチマークの動きへの連動が困難となり、目的が達成されない場合があります。

④ 運用の再委託に係る留意点

委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社および三菱UFJアセットマネジメント株式会社に委託しますので、コール・ローン取引を除き、マザーファンドの投資判断および投資の実行は運用再委託先が行います。

今後マザーファンドの投資信託約款の変更により運用再委託先が変更されることがあり、また、運用再委託先が、法律に違反した場合、投資信託約款または投資一任契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができません。

⑤ ファミリーファンド方式に係る留意点

当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドは日立投資顧問株式会社を委託者とする他のベビーファンドによっても投資されます。したがって他のベビーファンドの資金流入出に伴い、投資しているマザーファンドの運用が影響を受け、また基準価額を変動させることがあります。

⑥ 販売会社を通じた取得申込みに係る留意点

委託者は、販売会社とは別法人であり、委託者はファンドの運用について、販売会社は販売（申込み金額の預り等を含みます。）についてそれぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。したがって、販売の申込み（申込み金額の預り等を含みます。）は全て販売会社を通じて行われますが、委託者および当ファンドは、販売会社により委託者の指定する口座を経由して、受託者の指定するファンド口座に申込み金額の払込みが現実になされるまでは、申込者の申込みについての責任は負いません。一部解約金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われますが、当ファンドは、それぞれの場合においてその金額を委託者の指定する口座を経由して販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。また、受益権の口数の増加の記載または記録は全て販売会社を通じて行われますので、委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うこと以外の責任を負いません。

⑦ 収益分配方針に係る留意点

運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。したがって、運用による収益は、基準価額の変動として反映されるものの、受益者は直接分配金の取得はできません。

⑧ 法令・税制・会計等の変更可能性に係る留意点

当ファンドに適用される、あるいは関連する法令、税制、会計基準等は変更になる可能性があり、この場合、当ファンドの運用に影響を与え、または受益者に直接的な影響を与えることがあります。

⑨ その他のリスク

信託財産中の余裕資金は、コール・ローン取引等の短期金融商品で運用されており、運用先の債務不履行により損失が発生することがあります。

⑩ その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

※ 流動性リスクに関する事項

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

（ご参考）確定拠出年金の加入者等に対するリスクおよび留意点

確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意点を認識し、慎重に運用指図の判断を行うことが求められます。特に、前記①から⑩に記載したリスク等は確定拠出年金の加入者等が実質的に負うこととなります。

また、確定拠出年金の加入者等は当ファンドの受益者ではないため、受益者が有する権利（後記「第2 管理及び運営 4 受益者の権利等」参照）を直接保有しておりません。したがって、確定拠出年金の加入者等は、委託者に対して帳簿書類の閲覧・謄写の請求権ならびに信託契約の解約または投資信託約款の変更が行われる場合における異議申立権および反対者としての買取請求権を有しておらず、また、委託者は、確定拠出年金の加入者等へ運用報告書等の書面の交付を行わないことがあります。

（2）リスク管理体制

① 諸法令、約款等の遵守状況等については、運用グループで確認することはもとより、コンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーが定期的に監視することにより、リスク管理の実効性を高めると共に、顧客との利益相反に対処しています。

具体的には、以下の事項を重点に、日々あるいは月次で諸法令ならびに投資信託約款に違背する事項がないかを確認し、事跡に留めています。

1. 資産配分比率の遵守状況
2. 適正な取引価格の確認
3. 投資制限銘柄の売買
4. ファンド間売買の有無
5. ブローカーへの発注状況

② ポートフォリオのパフォーマンスやベンチマークとの乖離等、運用業務に関わるリスク特性については、運用評価委員会にて分析、評価、検討しています。また、運用再委託先の評価も担当しています。

③ マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っています。そのリスク管理が適正に行われているかをコンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサーが定期的に監視しています。

※ 流動性リスクに対する管理体制

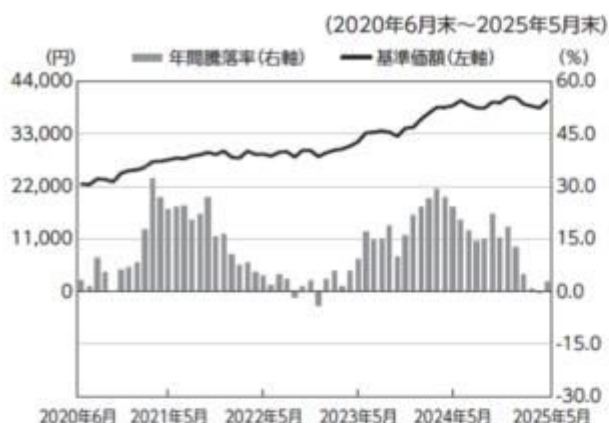
- ・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
- ・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

《参考情報》

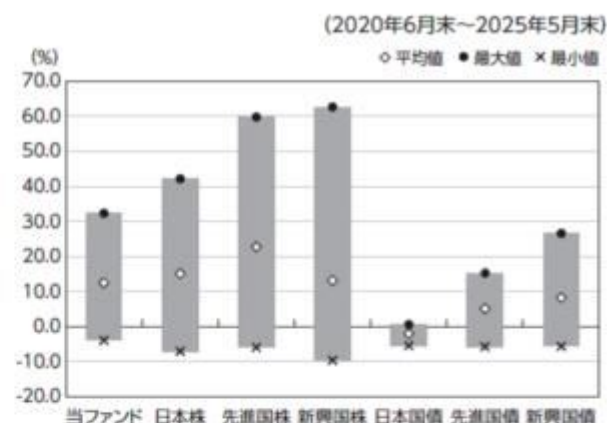
○ ファンドの年間騰落率及び基準価額の推移

日立バランスファンド(株式70)



*年間騰落率は、2020年6月から2025年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

○ 代表的な資産クラスと騰落率の比較

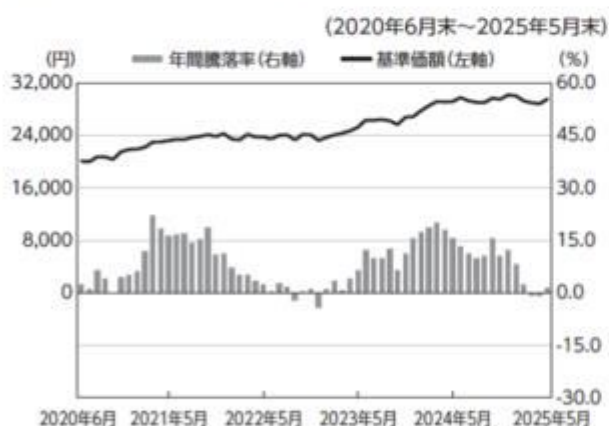


*2020年6月から2025年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

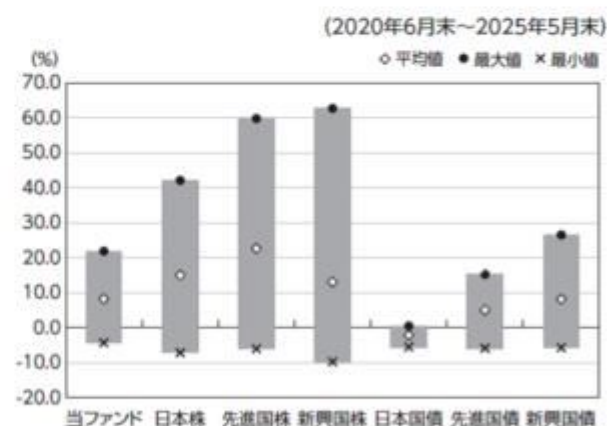
*全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

*上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

日立バランスファンド(株式50)



*年間騰落率は、2020年6月から2025年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

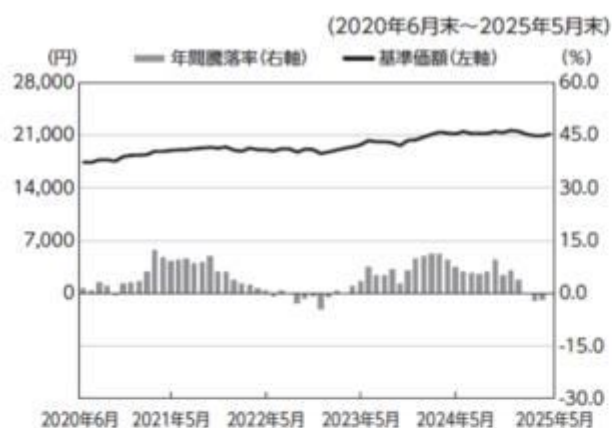


*2020年6月から2025年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

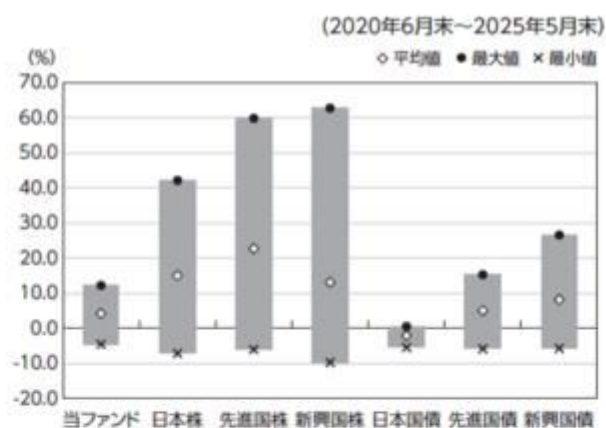
*全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

*上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

日立バランスファンド(株式30)



*年間騰落率は、2020年6月から2025年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。



(%)	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	4.2	15.0	22.7	13.1	△ 2.1	5.0	8.2
最大値	12.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	26.5
最小値	△ 4.5	△ 7.1	△ 6.0	△ 9.7	△ 5.5	△ 5.8	△ 5.7

*2020年6月から2025年5月の5年間の各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

*全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

*上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

*各資産クラスの指数

日本株・・・東証株価指数(TOPIX) (配当込み)

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)

日本国債・・・NOMURA-BPI国債

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし、円ベース)

新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド (円ベース)

(注1) 海外の指数は、各指数を基に、日立投資顧問が計算したものです。また、為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております。

(注2) 各指数等に関する著作権等の知的財産権は、開発元もしくは公表元に帰属します。(東証株価指数(TOPIX)：株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社、MSCIコクサイ・インデックス及びMSCIエマージング・マーケット・インデックス：MSCI Inc.、NOMURA-BPI国債：野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、FTSE世界国債インデックス：FTSE International Limited、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド：J.P.Morgan Securities Inc.)。なお、各社は当ファンドの運用に関し一切責任を負いません。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

(2)【換金（解約）手数料】

- ① 換金手数料
ありません。
- ② 信託財産留保額
ありません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの日々の純資産総額に対して、以下の表に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、各ファンドの基準価額に反映されます。

日立 バランスファンド (株式70)	日立 バランスファンド (株式50)	日立 バランスファンド (株式30)
年率0.154% (税抜0.140%)	年率0.154% (税抜0.140%)	年率0.154% (税抜0.140%)

② 信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通りとします。

支払先	信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率		
	日立 バランスファンド (株式70)	日立 バランスファンド (株式50)	日立 バランスファンド (株式30)
委託会社	年率0.0671% (税抜0.061%)	年率0.0671% (税抜0.061%)	年率0.0682% (税抜0.0620%)
販売会社	年率0.0429% (税抜0.0390%)	年率0.0429% (税抜0.0390%)	年率0.0418% (税抜0.0380%)
受託会社	年率0.044% (税抜0.040%)	年率0.044% (税抜0.040%)	年率0.044% (税抜0.040%)

役務の内容	
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託者は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払います。

③ 支払時期

信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(ただし、第1期計算期間を除きます。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産の中から支弁します。

(4) 【その他の手数料等】

- ① 組入の有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産の中から支弁します。この他に、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引やオプション取引およびコール・ローン取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産の中から支弁します。これら売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料や税金は、国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
- ② 信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産の中から支弁します。
- ③ 信託事務の処理に要する諸費用(信託財産に係る監査報酬、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書等の印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等)ならびに当該費用に係る消費税等相当額は、委託者の負担とし、信託財産の中からは支弁しません。

※上記①、②の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

(ご参考) マザーファンドにおける管理報酬等

- ① マザーファンドについては信託報酬を収受しません。
- ② 運用再委託先に支払う報酬は、委託者の負担とします。報酬額は、毎日、この投資信託が保有するそれぞれの運用再委託先が運用するマザーファンドの純資産総額に次表の率を乗じて得た額とします。

マザーファンド	運用再委託先	報酬
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	野村アセットマネジメント株式会社	年0.02365% (税抜0.0215%)
日立国内債券 インデックスマザーファンド	野村アセットマネジメント株式会社	年0.0275% (税抜0.025%)
日立外国株式 インデックスマザーファンド	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社	年0.0451% (税抜0.041%)
日立外国債券 インデックスマザーファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	年0.0396% (税抜0.036%)

- ③ 運用再委託先に支払う報酬は、毎年4月および10月ならびに信託契約終了のときに委託者が支弁します。
- ④ 運用再委託先に支払う報酬の表示は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含めたものです。税法が改正された場合は、以上の内容が変更になることがあります。
- ⑤ 組入の有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引やオプション取引およびコール・ローン取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用は、信託財産の中から支弁します。
- ⑥ 信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、信託財産の中から支弁します。

※上記⑤、⑥の費用は、運用の状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

《確定拠出年金の場合》

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

《確定拠出年金でない場合》

① 個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

*解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

② 法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

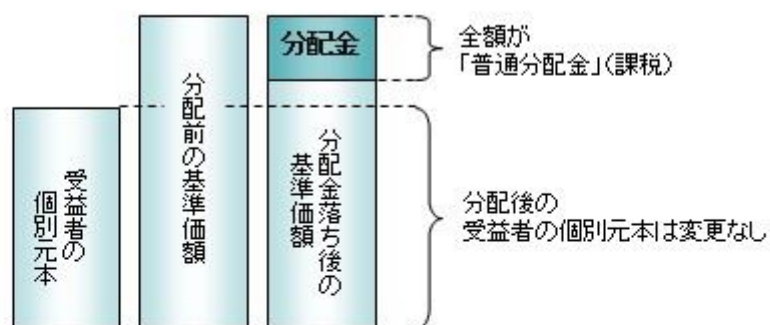
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

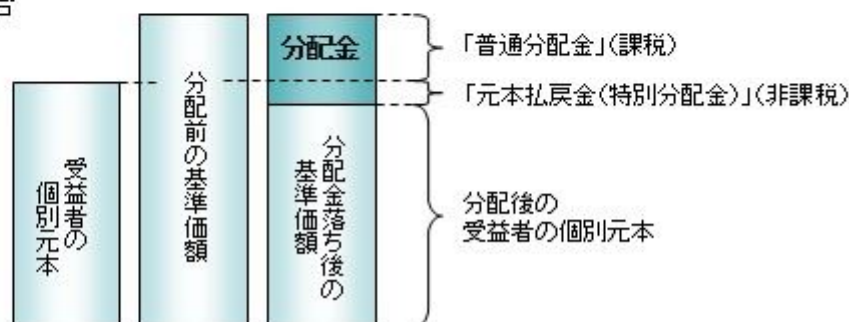
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2025年5月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

(参考情報) ファンドの総経費率

	総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
日立バランスファンド (株式70)	0.17%	0.15%	0.02%
日立バランスファンド (株式50)	0.16%	0.15%	0.01%
日立バランスファンド (株式30)	0.16%	0.15%	0.01%

※対象期間は2024年5月16日から2025年5月15日までです。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した値(年率)です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【日立バランスファンド（株式70）】

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	39,993,719,892	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	355,206,128	0.88
合計(純資産総額)		40,348,926,020	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.上位銘柄明細

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	日立国内株式ＴＯＰＩＸインデッ クスマザーファンド	4,726,168,979	3.3365	15,768,862,799	3.4134	16,132,305,192	39.98
2	日本	親投資信託 受益証券	日立外国株式インデックスマザー ファンド	1,788,277,412	6.7735	12,112,897,051	6.7220	12,020,800,763	29.79
3	日本	親投資信託 受益証券	日立国内債券インデックスマザー ファンド	6,262,736,254	1.2672	7,936,139,381	1.2667	7,933,008,012	19.66
4	日本	親投資信託 受益証券	日立外国債券インデックスマザー ファンド	1,375,191,246	2.8484	3,917,094,745	2.8415	3,907,605,925	9.68

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2025年5月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

期		純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
15期	(2016年 5月16日)	17,347,927,953	17,347,927,953	1.7758	1.7758
16期	(2017年 5月15日)	19,493,670,645	19,493,670,645	2.0454	2.0454
17期	(2018年 5月15日)	21,985,000,610	21,985,000,610	2.2493	2.2493
18期	(2019年 5月15日)	22,796,928,479	22,796,928,479	2.1572	2.1572
19期	(2020年 5月15日)	22,157,711,620	22,157,711,620	2.1213	2.1213
20期	(2021年 5月17日)	27,634,476,168	27,634,476,168	2.7157	2.7157
21期	(2022年 5月16日)	29,416,034,623	29,416,034,623	2.8202	2.8202
22期	(2023年 5月15日)	33,178,298,207	33,178,298,207	3.0913	3.0913
23期	(2024年 5月15日)	42,279,209,015	42,279,209,015	3.8767	3.8767
24期	(2025年 5月15日)	40,271,351,018	40,271,351,018	3.9712	3.9712
2024年 5月末日		42,300,940,378	—	3.8899	—
6月末日		43,523,560,279	—	3.9986	—
7月末日		42,554,833,088	—	3.9082	—
8月末日		41,879,438,781	—	3.8467	—
9月末日		41,837,815,388	—	3.8386	—
10月末日		43,094,696,995	—	3.9642	—

11月末日	42,798,041,837	—	3.9498	—
12月末日	44,109,846,105	—	4.0710	—
2025年 1月末日	44,046,950,145	—	4.0616	—
2月末日	42,587,728,017	—	3.9222	—
3月末日	42,072,306,879	—	3.8805	—
4月末日	41,659,572,739	—	3.8425	—
5月末日	40,348,926,020	—	3.9966	—

②【分配の推移】

期	1口当たりの分配金（円）
15期	—
16期	—
17期	—
18期	—
19期	—
20期	—
21期	—
22期	—
23期	—
24期	—

③【収益率の推移】

期	収益率（％）
15期	△10.40
16期	15.18
17期	9.97
18期	△4.09
19期	△1.66
20期	28.02
21期	3.85
22期	9.61
23期	25.41
24期	2.44

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	設定口数（口）	解約口数（口）
15期	1,406,795,897	1,670,688,320
16期	1,117,467,696	1,355,884,843
17期	1,571,044,252	1,327,710,546
18期	2,096,243,112	1,302,302,033
19期	1,874,137,360	1,996,671,300

20期	1,588,252,403	1,858,065,744
21期	1,490,771,030	1,236,066,675
22期	1,424,230,338	1,121,687,214
23期	1,439,175,113	1,266,023,617
24期	1,126,870,948	1,892,135,980

【日立バランスファンド（株式５０）】

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	27,331,784,664	99.11
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	242,797,467	0.88
合計（純資産総額）		27,574,582,131	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.上位銘柄明細

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	日立国内債券インデックスマザー ファンド	8,615,375,316	1.2672	10,917,403,601	1.2667	10,913,095,912	39.57
2	日本	親投資信託 受益証券	日立国内株式T O P I Xインデッ クスマザーファンド	2,425,002,966	3.3365	8,091,022,397	3.4134	8,277,505,124	30.01
3	日本	親投資信託 受益証券	日立外国株式インデックスマザー ファンド	812,736,888	6.7735	5,505,073,311	6.7220	5,463,217,361	19.81
4	日本	親投資信託 受益証券	日立外国債券インデックスマザー ファンド	942,448,097	2.8484	2,684,469,159	2.8415	2,677,966,267	9.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2025年5月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

期		純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
15期	（2016年 5月16日）	19,488,077,758	19,488,077,758	1.6825	1.6825
16期	（2017年 5月15日）	20,776,203,481	20,776,203,481	1.8533	1.8533

17期	(2018年 5月15日)	22,260,170,947	22,260,170,947	1.9892	1.9892
18期	(2019年 5月15日)	22,249,586,762	22,249,586,762	1.9380	1.9380
19期	(2020年 5月15日)	21,568,431,191	21,568,431,191	1.9238	1.9238
20期	(2021年 5月17日)	24,324,503,291	24,324,503,291	2.2926	2.2926
21期	(2022年 5月16日)	24,720,346,144	24,720,346,144	2.3415	2.3415
22期	(2023年 5月15日)	26,319,483,520	26,319,483,520	2.4964	2.4964
23期	(2024年 5月15日)	30,162,751,371	30,162,751,371	2.9122	2.9122
24期	(2025年 5月15日)	27,571,256,477	27,571,256,477	2.9387	2.9387
	2024年 5月末日	30,066,352,802	—	2.9131	—
	6月末日	30,580,690,078	—	2.9735	—
	7月末日	30,002,436,066	—	2.9244	—
	8月末日	29,747,848,317	—	2.9023	—
	9月末日	29,670,723,280	—	2.8988	—
	10月末日	30,260,308,732	—	2.9633	—
	11月末日	30,046,863,045	—	2.9483	—
	12月末日	30,688,061,818	—	3.0142	—
	2025年 1月末日	30,549,849,439	—	3.0016	—
	2月末日	29,680,442,962	—	2.9220	—
	3月末日	29,348,399,890	—	2.8949	—
	4月末日	29,186,009,802	—	2.8809	—
	5月末日	27,574,582,131	—	2.9528	—

②【分配の推移】

期	1口当たりの分配金（円）
15期	—
16期	—
17期	—
18期	—
19期	—
20期	—
21期	—
22期	—
23期	—
24期	—

③【収益率の推移】

期	収益率（％）
15期	△6.04
16期	10.15
17期	7.33
18期	△2.57
19期	△0.73
20期	19.17

21期	2.13
22期	6.62
23期	16.66
24期	0.91

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	設定口数（口）	解約口数（口）
15期	1,015,439,687	1,459,033,617
16期	909,333,996	1,281,826,035
17期	1,126,087,244	1,145,889,203
18期	1,383,433,415	1,092,924,153
19期	1,147,563,792	1,416,825,942
20期	889,595,823	1,491,239,831
21期	777,252,687	829,651,463
22期	837,323,138	851,688,104
23期	693,139,937	878,780,632
24期	593,735,746	1,569,090,411

【日立バランスファンド（株式３０）】

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	8,429,125,718	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	74,894,488	0.88
合計(純資産総額)		8,504,020,206	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.上位銘柄明細

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	日立国内債券インデックスマザー ファンド	4,004,572,735	1.2672	5,074,594,570	1.2667	5,072,592,283	59.64
2	日本	親投資信託 受益証券	日立国内株式T O P I Xインデッ クスマザーファンド	500,734,671	3.3365	1,670,701,230	3.4134	1,709,207,725	20.09
3	日本	親投資信託 受益証券	日立外国債券インデックスマザー ファンド	291,403,239	2.8483	830,032,154	2.8415	828,022,303	9.73
4	日本	親投資信託 受益証券	日立外国株式インデックスマザー ファンド	121,883,875	6.7735	825,580,428	6.7220	819,303,407	9.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.11

合計	99.11
----	-------

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

2025年5月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
15期（2016年 5月16日）	7,217,040,101	7,217,040,101	1.5596	1.5596
16期（2017年 5月15日）	7,612,669,650	7,612,669,650	1.6414	1.6414
17期（2018年 5月15日）	8,093,462,907	8,093,462,907	1.7187	1.7187
18期（2019年 5月15日）	8,624,969,214	8,624,969,214	1.6988	1.6988
19期（2020年 5月15日）	8,526,779,741	8,526,779,741	1.6987	1.6987
20期（2021年 5月17日）	8,822,900,421	8,822,900,421	1.8816	1.8816
21期（2022年 5月16日）	8,711,572,471	8,711,572,471	1.8894	1.8894
22期（2023年 5月15日）	9,121,784,637	9,121,784,637	1.9585	1.9585
23期（2024年 5月15日）	9,612,873,272	9,612,873,272	2.1229	2.1229
24期（2025年 5月15日）	8,537,504,454	8,537,504,454	2.1060	2.1060
2024年 5月末日	9,540,152,255	—	2.1168	—
6月末日	9,597,519,087	—	2.1458	—
7月末日	9,476,227,782	—	2.1230	—
8月末日	9,498,465,134	—	2.1214	—
9月末日	9,489,859,918	—	2.1210	—
10月末日	9,545,033,906	—	2.1462	—
11月末日	9,453,186,357	—	2.1321	—
12月末日	9,560,454,439	—	2.1622	—
2025年 1月末日	9,498,908,873	—	2.1492	—
2月末日	9,321,273,020	—	2.1089	—
3月末日	9,247,258,249	—	2.0921	—
4月末日	9,241,296,920	—	2.0918	—
5月末日	8,504,020,206	—	2.1129	—

②【分配の推移】

期	1口当たりの分配金（円）
15期	—
16期	—
17期	—
18期	—

19期	—
20期	—
21期	—
22期	—
23期	—
24期	—

③【収益率の推移】

期	収益率（％）
15期	△1.58
16期	5.24
17期	4.71
18期	△1.16
19期	△0.01
20期	10.77
21期	0.41
22期	3.66
23期	8.39
24期	△0.80

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	設定口数（口）	解約口数（口）
15期	625,743,362	749,224,751
16期	626,093,297	615,672,733
17期	801,659,364	730,398,178
18期	1,043,886,482	675,987,808
19期	806,345,793	863,678,546
20期	557,465,780	888,078,611
21期	479,576,773	558,002,197
22期	581,341,836	534,355,492
23期	459,141,674	588,640,924
24期	415,248,819	889,572,294

（参考）

日立国内株式TOP I Xインデックスマザーファンド

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	73,277,043,400	97.84

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,611,306,394	2.15
合計(純資産総額)		74,888,349,794	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	1,538,625,000	2.05

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.上位銘柄明細（30銘柄）

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	979,600	2,611.80	2,558,519,280	2,769.00	2,712,512,400	3.62
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	635,700	3,752.98	2,385,769,386	3,810.00	2,422,017,000	3.23
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,164,200	2,001.42	2,330,053,164	2,025.50	2,358,087,100	3.14
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	473,400	3,449.85	1,633,158,990	4,046.00	1,915,376,400	2.55
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	374,700	3,777.20	1,415,316,840	3,700.00	1,386,390,000	1.85
6	日本	株式	任天堂	その他製品	116,300	10,110.13	1,175,808,119	11,835.00	1,376,410,500	1.83
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	140,100	7,651.98	1,072,042,398	8,689.00	1,217,328,900	1.62
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,400	58,398.78	1,074,537,552	60,740.00	1,117,616,000	1.49
9	日本	株式	三菱重工業	機械	325,500	2,523.83	821,506,665	3,352.00	1,091,076,000	1.45
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	173,200	5,718.36	990,419,952	6,112.00	1,058,598,400	1.41
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	360,300	2,622.99	945,063,297	2,935.00	1,057,480,500	1.41
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	131,100	6,891.26	903,444,186	7,740.00	1,014,714,000	1.35
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	242,500	4,030.97	977,510,225	4,002.00	970,485,000	1.29
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	39,000	20,082.33	783,210,870	23,000.00	897,000,000	1.19
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,497,200	144.70	795,444,840	160.40	881,750,880	1.17
16	日本	株式	三井物産	卸売業	280,300	2,794.86	783,399,258	3,029.00	849,028,700	1.13
17	日本	株式	信越化学工業	化学	164,100	4,226.85	693,626,085	4,641.00	761,588,100	1.01
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	164,400	4,408.02	724,678,488	4,314.00	709,221,600	0.94
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	91,200	7,456.38	680,021,856	7,614.00	694,396,800	0.92
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	271,900	2,361.92	642,206,048	2,499.00	679,478,100	0.90
21	日本	株式	第一三共	医薬品	170,900	3,505.87	599,153,183	3,842.00	656,597,800	0.87
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,962,700	208.42	617,485,934	221.40	655,941,780	0.87
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	436,600	1,341.77	585,816,782	1,468.00	640,928,800	0.85
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	13,200	44,729.22	590,425,704	48,350.00	638,220,000	0.85
25	日本	株式	HOYA	精密機器	35,700	16,745.38	597,810,066	17,115.00	611,005,500	0.81
26	日本	株式	富士通	電気機器	171,300	2,947.65	504,932,445	3,318.00	568,373,400	0.75
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	189,300	2,714.73	513,898,389	2,904.00	549,727,200	0.73
28	日本	株式	日本電気	電気機器	131,600	3,141.25	413,388,500	3,785.00	498,106,000	0.66

29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	110,300	4,114.23	453,799,569	4,438.00	489,511,400	0.65
30	日本	株式	丸紅	卸売業	160,200	2,374.72	380,430,144	2,945.00	471,789,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.23
		建設業	2.20
		食料品	3.02
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.71
		医薬品	4.02
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.47
		機械	5.73
		電気機器	16.99
		輸送用機器	7.16
		精密機器	2.00
		その他製品	3.02
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.32
		海運業	0.64
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.67
		卸売業	6.85
		小売業	4.70
		銀行業	8.84
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	3.35
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.86
		サービス業	4.43
合計			97.84

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

（先物）

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／ 売建	数量	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資比率 （％）
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	55	日本円	1,465,055,495	1,538,625,000	2.05

日立国内債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	46,553,188,450	82.12
地方債証券	日本	3,117,843,000	5.49
特殊債券	日本	3,242,064,430	5.71
社債券	日本	3,369,179,000	5.94
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	406,752,980	0.71
合計（純資産総額）		56,689,027,860	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.上位銘柄明細（30銘柄）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 （円）	帳簿価額 金額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	日本	国債証券	第3 7 1 回利付 国債（1 0 年）	870,000,000	92.93	808,491,000	93.33	812,049,300	0.4	2033/6/20	1.43
2	日本	国債証券	第3 7 2 回利付 国債（1 0 年）	680,000,000	95.74	651,072,800	96.07	653,296,400	0.8	2033/9/20	1.15
3	日本	国債証券	第3 7 3 回利付 国債（1 0 年）	640,000,000	93.78	600,204,800	94.10	602,278,400	0.6	2033/12/20	1.06
4	日本	国債証券	第4 6 2 回利付 国債（2 年）	580,000,000	99.60	577,736,700	99.76	578,660,200	0.4	2026/7/1	1.02
5	日本	国債証券	第3 7 4 回利付 国債（1 0 年）	540,000,000	95.06	513,367,200	95.33	514,819,800	0.8	2034/3/20	0.90
6	日本	国債証券	第1 6 3 回利付 国債（5 年）	520,000,000	98.11	510,213,600	98.57	512,564,000	0.4	2028/9/20	0.90
7	日本	国債証券	第3 7 0 回利付 国債（1 0 年）	540,000,000	94.08	508,075,200	94.47	510,138,000	0.5	2033/3/20	0.89
8	日本	国債証券	第3 4 4 回利付 国債（1 0 年）	490,000,000	99.03	485,256,800	99.27	486,457,300	0.1	2026/9/20	0.85
9	日本	国債証券	第1 4 9 回利付 国債（5 年）	490,000,000	98.90	484,610,000	99.15	485,854,600	0.005	2026/9/20	0.85
10	日本	国債証券	第1 5 0 回利付 国債（5 年）	490,000,000	98.65	483,385,000	98.94	484,810,900	0.005	2026/12/20	0.85
11	日本	国債証券	第1 5 7 回利付 国債（5 年）	480,000,000	98.00	470,424,000	98.34	472,051,200	0.2	2028/3/20	0.83
12	日本	国債証券	第3 6 9 回利付 国債（1 0 年）	480,000,000	94.64	454,304,500	94.85	455,318,400	0.5	2032/12/20	0.80
13	日本	国債証券	第1 5 8 回利付 国債（5 年）	460,000,000	97.71	449,493,600	98.07	451,126,600	0.1	2028/3/20	0.79
14	日本	国債証券	第3 6 0 回利付 国債（1 0 年）	470,000,000	94.59	444,596,500	95.20	447,463,500	0.1	2030/9/20	0.78
15	日本	国債証券	第3 5 4 回利付 国債（1 0 年）	460,000,000	96.47	443,775,800	97.00	446,241,400	0.1	2029/3/20	0.78
16	日本	国債証券	第3 4 6 回利付 国債（1 0 年）	450,000,000	98.60	443,727,000	98.89	445,009,500	0.1	2027/3/20	0.78

17	日本	国債証券	第167回利付 国債（5年）	430,000,000	97.61	419,753,100	98.12	421,950,400	0.4	2029/3/20	0.74
18	日本	国債証券	第356回利付 国債（10年）	430,000,000	96.01	412,849,400	96.36	414,378,100	0.1	2029/9/20	0.73
19	日本	国債証券	第368回利付 国債（10年）	440,000,000	92.60	407,453,200	93.09	409,635,600	0.2	2032/9/20	0.72
20	日本	国債証券	第177回利付 国債（5年）	400,000,000	100.02	400,088,000	100.50	402,000,000	1.1	2029/12/20	0.70
21	日本	国債証券	第355回利付 国債（10年）	410,000,000	96.10	394,022,300	96.70	396,486,400	0.1	2029/6/20	0.69
22	日本	国債証券	第162回利付 国債（5年）	400,000,000	97.78	391,128,000	98.24	392,996,000	0.3	2028/9/20	0.69
23	日本	国債証券	第2回クライ メート・トラン ジション利付国 債（10年）	400,000,000	96.42	385,716,000	96.86	387,464,000	1	2034/3/20	0.68
24	日本	国債証券	第469回利付 国債（2年）	380,000,000	99.78	379,166,000	99.97	379,905,000	0.7	2027/2/1	0.67
25	日本	国債証券	第357回利付 国債（10年）	390,000,000	95.46	372,329,100	96.08	374,719,800	0.1	2029/12/20	0.66
26	日本	国債証券	第358回利付 国債（10年）	390,000,000	95.17	371,194,200	95.77	373,503,000	0.1	2030/3/20	0.65
27	日本	国債証券	第375回利付 国債（10年）	380,000,000	97.82	371,720,400	97.47	370,397,400	1.1	2034/6/20	0.65
28	日本	国債証券	第168回利付 国債（5年）	360,000,000	98.71	355,384,600	98.86	355,903,200	0.6	2029/3/20	0.62
29	日本	国債証券	第353回利付 国債（10年）	360,000,000	96.77	348,375,600	97.31	350,330,400	0.1	2028/12/20	0.61
30	日本	国債証券	第152回利付 国債（20年）	355,000,000	97.31	345,464,700	97.31	345,457,600	1.2	2035/3/20	0.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	82.12
地方債証券	5.49
特殊債券	5.71
社債券	5.94
合計	99.28

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日立外国株式インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	93,606,267,465	73.96
	カナダ	4,180,311,099	3.30
	ユーロ(ドイツ)	3,404,515,134	2.69
	ユーロ(イタリア)	874,401,042	0.69
	ユーロ(フランス)	3,426,843,135	2.70

	ユーロ(オランダ)	1,916,991,564	1.51
	ユーロ(スペイン)	1,041,147,129	0.82
	ユーロ(ベルギー)	258,334,047	0.20
	ユーロ(オーストリア)	68,828,355	0.05
	ユーロ(ルクセンブルク)	60,345,071	0.04
	ユーロ(フィンランド)	269,379,821	0.21
	ユーロ(アイルランド)	107,927,696	0.08
	ユーロ(ポルトガル)	47,179,083	0.03
	ユーロ(スイス)	36,887,181	0.02
	ユーロ(バミューダ)	18,251,877	0.01
	ユーロ(ジャージー)	7,517,653	0.00
	イギリス	5,153,850,654	4.07
	スイス	3,198,014,830	2.52
	スウェーデン	1,109,131,651	0.87
	ノルウェー	208,083,360	0.16
	デンマーク	772,962,137	0.61
	オーストラリア	2,226,329,513	1.75
	ニュージーランド	62,293,353	0.04
	香港	607,025,817	0.47
	シンガポール	439,116,169	0.34
	イスラエル	171,751,797	0.13
	小計	123,273,686,633	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	3,276,152,694	2.58
合計(純資産総額)		126,549,839,327	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,343,291,610	1.85
	買建	カナダ	130,695,404	0.10
	買建	ドイツ	345,636,362	0.27
	買建	イギリス	152,677,315	0.12
	買建	オーストラリア	97,452,020	0.07

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	40,674,303	0.03
	売建	—	274,166,964	△0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.上位銘柄明細（30銘柄）

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	306,600	15,778.22	4,837,603,141	20,025.26	6,139,746,341	4.85
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	88,416	54,497.95	4,818,491,278	65,990.29	5,834,597,622	4.61
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	188,260	31,349.27	5,901,814,135	28,766.80	5,415,638,992	4.27
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	118,480	27,726.62	3,285,050,696	29,594.05	3,506,304,110	2.77
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・ 娯楽	27,290	82,975.58	2,264,403,682	92,803.34	2,532,603,244	2.00
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	55,770	24,331.29	1,356,956,289	34,812.22	1,941,477,727	1.53
7	アメリカ	株式	TESLA, INC.	自動車・自 動車部品	36,160	37,916.93	1,371,076,496	51,567.32	1,864,674,439	1.47
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	73,100	22,203.45	1,623,072,714	24,725.49	1,807,433,918	1.42
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	62,300	22,452.35	1,398,781,542	24,883.75	1,550,257,949	1.22
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	35,218	34,938.82	1,230,475,697	38,034.91	1,339,513,527	1.05
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	16,660	75,720.21	1,261,498,861	72,824.11	1,213,249,783	0.95
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	21,650	49,325.82	1,067,904,208	52,138.48	1,128,798,265	0.89
13	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	10,098	118,334.51	1,194,941,919	103,956.14	1,049,749,161	0.82
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	5,350	134,352.99	718,788,547	170,465.80	911,992,074	0.72
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービ ス	10,260	77,777.56	797,997,773	83,125.20	852,864,640	0.67
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	55,003	16,937.81	931,630,644	14,774.01	812,614,889	0.64
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売 り	5,559	133,750.18	743,517,274	145,127.42	806,763,349	0.63
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	55,286	12,250.53	677,282,829	13,969.77	772,333,091	0.61
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・ パーソナル 用品	29,436	24,174.47	711,599,879	24,250.72	713,844,406	0.56
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	30,169	23,552.95	710,569,181	22,095.55	666,600,787	0.52
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	12,428	51,527.04	640,378,059	52,985.88	658,508,545	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	22,110	29,535.07	653,020,448	26,705.14	590,450,853	0.46
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェ ア・サービ ス	13,061	40,418.14	527,901,418	42,667.23	557,276,750	0.44

24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	85,736	5,934.63	508,812,080	6,364.80	545,693,247	0.43
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,926	102,329.39	504,074,585	108,855.83	536,223,843	0.42
26	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	51,228	10,124.13	518,639,029	10,285.26	526,893,622	0.41
27	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	32,766	15,792.00	517,440,673	15,314.25	501,786,716	0.39
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	19,462	22,322.86	434,447,681	25,590.15	498,035,634	0.39
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	11,514	74,242.67	854,830,158	42,897.71	493,924,324	0.39
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	20,956	20,266.96	424,714,558	23,436.42	491,133,680	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.27
		エネルギー	3.57
		素材	3.20
		資本財	7.46
		商業・専門サービス	1.59
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.99
		耐久消費財・アパレル	1.00
		消費者サービス	1.92
		メディア・娯楽	6.75
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
		生活必需品流通・小売り	1.86
		食品・飲料・タバコ	2.95
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		ヘルスケア機器・サービス	3.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.22
		銀行	6.16
		金融サービス	7.31
		保険	3.23
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	1.75
		ソフトウェア・サービス	10.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.79
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	2.68
半導体・半導体製造装置	8.95		
合計			97.41

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

（先物）

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	55	ドル	15,305,625	2,202,020,279	16,287,562.5	2,343,291,610	1.85
	カナダ	モントリオール取引所	S&PTSE602506	買建	4	カナダドル	1,188,060	123,665,167	1,255,600	130,695,404	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SMI 2506	買建	3	スイスフラン	344,810	60,341,750	365,910	64,034,250	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURX50 2506	買建	32	ユーロ	1,618,637.64	264,760,565	1,721,600	281,602,112	0.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2506	買建	5	オーストラリアドル	988,251.51	91,492,324	1,052,625	97,452,020	0.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2506	買建	9	ポンド	749,899.53	145,570,492	786,510	152,677,315	0.12

（為替予約）

資産の種類	通貨	買建／ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	282,845.05	40,686,872	40,674,303	0.03
	ドル	売建	1,381,077.95	199,000,000	198,608,179	△0.15
	カナダドル	売建	90,000.00	9,368,100	9,365,778	△0.00
	ユーロ	売建	210,192.61	34,449,900	34,375,110	△0.02
	デンマーククローネ	売建	545,603.35	12,000,000	11,957,497	△0.00
	オーストラリアドル	売建	130,000.00	12,035,400	12,030,538	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	190,000.00	7,833,472	7,829,862	△0.00

日立外国債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	22,798,586,523	45.35
	カナダ	960,846,317	1.91
	メキシコ	377,560,889	0.75
	ユーロ(ドイツ)	2,844,938,170	5.65
	ユーロ(イタリア)	3,424,336,475	6.81
	ユーロ(フランス)	3,683,179,786	7.32
	ユーロ(オランダ)	647,117,434	1.28
	ユーロ(スペイン)	2,287,148,276	4.54
	ユーロ(ベルギー)	783,637,698	1.55
	ユーロ(オーストリア)	562,753,751	1.11
	ユーロ(フィンランド)	248,265,729	0.49
	ユーロ(アイルランド)	239,728,358	0.47
	ユーロ(ポルトガル)	305,040,549	0.60

	イギリス	2,752,466,109	5.47
	スウェーデン	93,435,697	0.18
	ノルウェー	80,058,975	0.15
	デンマーク	106,190,541	0.21
	ポーランド	304,686,814	0.60
	オーストラリア	593,391,634	1.18
	ニュージーランド	150,645,913	0.29
	シンガポール	200,201,801	0.39
	マレーシア	255,298,243	0.50
	イスラエル	172,768,915	0.34
	中国	5,667,601,369	11.27
小計		49,539,885,966	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	730,664,470	1.45
合計(純資産総額)		50,270,550,436	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	—	45,372,044	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.上位銘柄明細（30銘柄）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	4.375% US TREASURY N/B	1,710,000	14,526.55	248,404,071	14,384.75	245,979,259	4.375	2034/5/15	0.48
2	アメリカ	国債証券	4.625% US TREASURY N/B	1,580,000	14,490.40	228,948,424	14,453.87	228,371,258	4.625	2026/6/30	0.45
3	アメリカ	国債証券	0.875% US TREASURY N/B	1,810,000	12,113.17	219,248,551	12,157.01	220,041,971	0.875	2030/11/15	0.43
4	アメリカ	国債証券	4.250% US TREASURY N/B	1,430,000	14,452.19	206,666,331	14,426.90	206,304,690	4.25	2026/11/30	0.41
5	アメリカ	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	1,470,000	14,055.42	206,614,743	13,955.39	205,144,233	3.875	2033/8/15	0.40
6	アメリカ	国債証券	3.500% US TREASURY N/B	1,420,000	14,288.08	202,890,869	14,280.78	202,787,124	3.5	2026/9/30	0.40
7	アメリカ	国債証券	4.500% US TREASURY N/B	1,390,000	14,683.16	204,096,061	14,562.34	202,416,547	4.5	2033/11/15	0.40
8	アメリカ	国債証券	4.000% US TREASURY N/B	1,410,000	14,142.42	199,408,136	14,017.20	197,642,650	4	2034/2/15	0.39
9	アメリカ	国債証券	1.000% US TREASURY N/B	1,500,000	13,080.93	196,213,952	13,141.62	197,124,380	1	2028/7/31	0.39
10	アメリカ	国債証券	4.250% US TREASURY N/B	1,340,000	14,544.91	194,901,923	14,531.99	194,728,720	4.25	2029/6/30	0.38
11	アメリカ	国債証券	1.250% US TREASURY N/B	1,590,000	12,107.55	192,510,199	12,122.17	192,742,527	1.25	2031/8/15	0.38
12	アメリカ	国債証券	4.250% US TREASURY N/B	1,350,000	14,372.38	194,027,240	14,204.91	191,766,346	4.25	2034/11/15	0.38
13	アメリカ	国債証券	3.875% US TREASURY N/B	1,370,000	13,964.29	191,310,801	13,819.94	189,333,313	3.875	2034/8/15	0.37
14	アメリカ	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	1,550,000	12,045.74	186,708,978	12,089.57	187,388,426	0.625	2030/8/15	0.37

15	アメリカ	国債証券	1.125% US TREASURY N/B	1,520,000	12,205.34	185,521,264	12,259.29	186,341,323	1.125	2031/2/15	0.37
16	中国	国債証券	1.670% CHINA GOV'T	9,300,000	2,003.17	186,295,621	1,998.02	185,816,355	1.67	2026/6/15	0.36
17	アメリカ	国債証券	4.125% US TREASURY N/B	1,300,000	14,363.98	186,731,751	14,291.46	185,788,998	4.125	2032/11/15	0.36
18	アメリカ	国債証券	0.75% US TREASURY N/B	1,330,000	13,849.73	184,201,482	13,904.81	184,933,983	0.75	2026/5/31	0.36
19	アメリカ	国債証券	1.125% US TREASURY N/B	1,380,000	13,290.71	183,411,807	13,343.94	184,146,407	1.125	2028/2/29	0.36
20	アメリカ	国債証券	1.375% US TREASURY N/B	1,520,000	12,118.79	184,205,752	12,112.05	184,103,245	1.375	2031/11/15	0.36
21	アメリカ	国債証券	4.625% US TREASURY N/B	1,240,000	14,745.55	182,844,833	14,725.31	182,593,960	4.625	2029/4/30	0.36
22	中国	国債証券	2.600% CHINA GOV'T	8,600,000	2,095.54	180,216,926	2,103.32	180,886,015	2.6	2030/9/15	0.35
23	中国	国債証券	1.910% CHINA GOV'T	8,900,000	2,024.29	180,161,846	2,021.24	179,890,857	1.91	2029/7/15	0.35
24	アメリカ	国債証券	1.250% US TREASURY N/B	1,340,000	13,312.29	178,384,701	13,363.05	179,064,874	1.25	2028/3/31	0.35
25	アメリカ	国債証券	1.25% US TREASURY N/B	1,340,000	13,280.99	177,965,391	13,338.32	178,733,522	1.25	2028/4/30	0.35
26	アメリカ	国債証券	2.750% US TREASURY N/B	1,340,000	13,123.64	175,856,797	13,075.31	175,209,158	2.75	2032/8/15	0.34
27	アメリカ	国債証券	2.875% US TREASURY N/B	1,320,000	13,277.76	175,266,462	13,236.04	174,715,728	2.875	2032/5/15	0.34
28	アメリカ	国債証券	0.625% US TREASURY N/B	1,400,000	12,154.76	170,166,738	12,212.09	170,969,264	0.625	2030/5/15	0.34
29	アメリカ	国債証券	3.500% US TREASURY N/B	1,250,000	13,732.84	171,660,513	13,659.78	170,747,277	3.5	2033/2/15	0.33
30	アメリカ	国債証券	1.625% US TREASURY N/B	1,350,000	12,487.46	168,580,796	12,499.83	168,747,708	1.625	2031/5/15	0.33

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	98.54
合計	98.54

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

（為替予約）

資産の種類	通貨	買建／ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	146,553.94	21,394,676	21,077,475	△0.04
	カナダドル	売建	27,558.93	2,904,275	2,868,074	△0.00
	ユーロ	売建	89,674.30	14,717,399	14,665,684	△0.02
	デンマーククローネ	売建	308,486.06	6,785,767	6,760,811	△0.01

《参考情報》

運用実績

2025年5月末現在

◆ 基準価額・純資産の推移(2015年5月末～2025年5月末)

日立バランスファンド(株式70)



日立バランスファンド(株式50)



日立バランスファンド(株式30)



◆ 分配の推移

期中には分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保します。
そのため、これまでに分配金を支払ったことはありません。

ファンドの運用実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

◆ 主要な資産の状況(組入比率は、それぞれのマザーファンドの純資産総額に対するものです。)

国内株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド)

○ 組入上位10銘柄

銘柄名	業種	組入比率
トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
ソニーグループ	電気機器	3.2%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.1%
日立製作所	電気機器	2.6%
三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.9%
任天堂	その他製品	1.8%
リクルートホールディングス	サービス業	1.6%
キーエンス	電気機器	1.5%
三菱重工業	機械	1.5%
東京海上ホールディングス	保険業	1.4%
合計		22.2%

○ 組入上位10業種

業種	組入比率
電気機器	17.0%
銀行業	8.8%
情報・通信業	7.7%
輸送用機器	7.2%
卸売業	6.9%
機械	5.7%
化学	4.7%
小売業	4.7%
サービス業	4.4%
医薬品	4.0%
合計	71.1%

外国株式(日立外国株式インデックスマザーファンド)

○ 組入上位10銘柄

銘柄名	国/地域	組入比率
NVIDIA CORP	アメリカ	4.9%
MICROSOFT CORP	アメリカ	4.6%
APPLE INC	アメリカ	4.3%
AMAZON COM INC	アメリカ	2.8%
META PLATFORMS INC-A	アメリカ	2.0%
BROADCOM INC	アメリカ	1.5%
TESLA, INC.	アメリカ	1.5%
ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%
ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2%
JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	1.1%
合計		25.3%

○ 組入上位10ヶ国

国/地域	組入比率
アメリカ	74.0%
イギリス	4.1%
カナダ	3.3%
フランス	2.7%
ドイツ	2.7%
スイス	2.5%
オーストラリア	1.8%
オランダ	1.5%
スウェーデン	0.9%
スペイン	0.8%
合計	94.3%

国内債券(日立国内債券インデックスマザーファンド)

○ 組入上位10銘柄

銘柄名	償還期限	組入比率
第371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.4%
第372回利付国債(10年)	2033/9/20	1.2%
第373回利付国債(10年)	2033/12/20	1.1%
第462回利付国債(2年)	2026/7/1	1.0%
第374回利付国債(10年)	2034/3/20	0.9%
第163回利付国債(5年)	2028/9/20	0.9%
第370回利付国債(10年)	2033/3/20	0.9%
第344回利付国債(10年)	2026/9/20	0.9%
第149回利付国債(5年)	2026/9/20	0.9%
第150回利付国債(5年)	2026/12/20	0.9%
合計		10.1%

○ 債券種別構成比

債券種別	組入比率
国債証券	82.1%
特殊債券	5.7%
社債券	5.9%
地方債証券	5.5%
合計	99.2%

外国債券(日立外国債券インデックスマザーファンド)

○ 組入上位10銘柄

銘柄名	償還期限	組入比率
米国債 4.375%	2034/5/15	0.5%
米国債 4.625%	2026/6/30	0.5%
米国債 0.875%	2030/11/15	0.4%
米国債 4.250%	2026/11/30	0.4%
米国債 3.875%	2033/8/15	0.4%
米国債 3.500%	2026/9/30	0.4%
米国債 4.500%	2033/11/15	0.4%
米国債 4.000%	2034/2/15	0.4%
米国債 1.000%	2028/7/31	0.4%
米国債 4.250%	2029/6/30	0.4%
合計		4.2%

○ 組入上位5ヶ国

国/地域	組入比率
アメリカ	45.4%
中国	11.3%
フランス	7.3%
イタリア	6.8%
ドイツ	5.7%
合計	76.5%

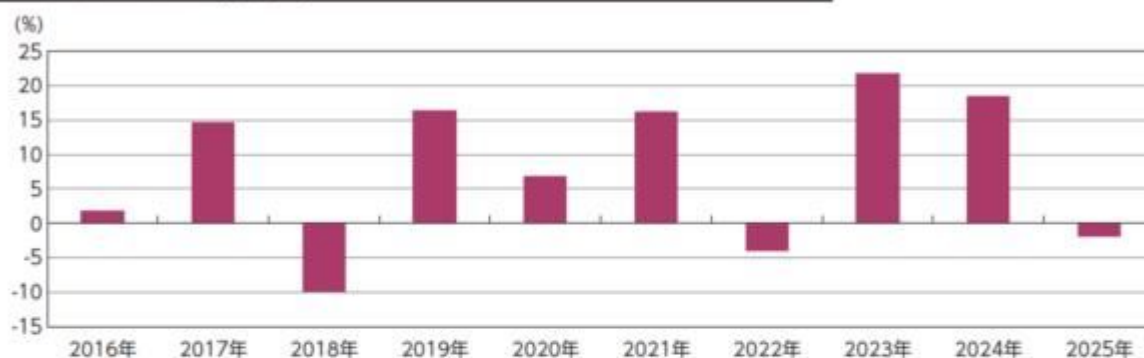
ファンドの運用実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

◆ 資産の構成(資産別マザーファンドの保有時価比率を表示しています。)

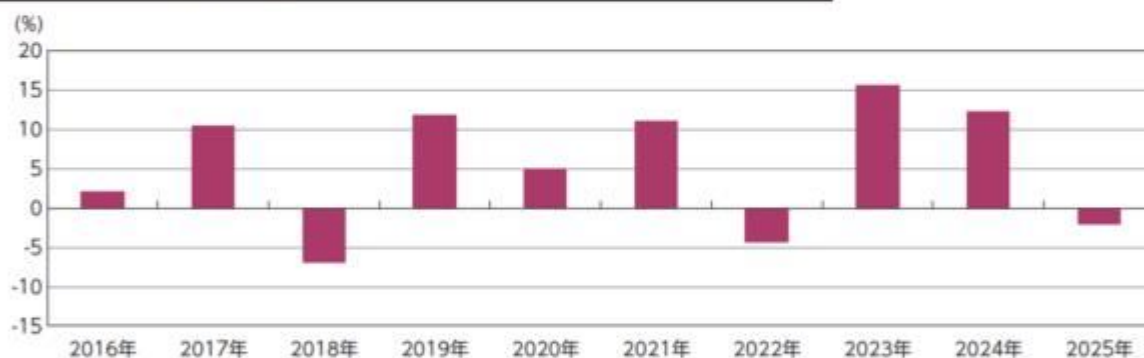
ファンド名	区分	国内株式	外国株式	国内債券	外国債券	短期資産
日立バランスファンド(株式70)	基本資産配分	40.0%	30.0%	20.0%	10.0%	0.0%
	ファンド実績	40.0%	29.8%	19.6%	9.7%	0.9%
日立バランスファンド(株式50)	基本資産配分	30.0%	20.0%	40.0%	10.0%	0.0%
	ファンド実績	30.0%	19.8%	39.6%	9.7%	0.9%
日立バランスファンド(株式30)	基本資産配分	20.0%	10.0%	60.0%	10.0%	0.0%
	ファンド実績	20.1%	9.6%	59.7%	9.7%	0.9%

◆ 年間収益率の推移

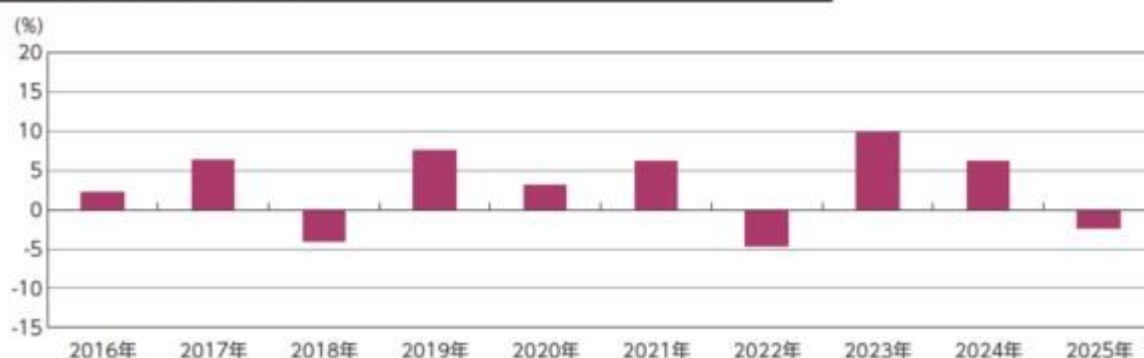
日立バランスファンド(株式70)



日立バランスファンド(株式50)



日立バランスファンド(株式30)



※2025年は、1月から5月末までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

- ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
 - ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
- (2) 申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (3) 取扱時間
原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (4) 申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (5) 申込単位
1円以上1円単位
- (6) 申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (7) 受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所[※]等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

<解約請求による換金>

- (1) 解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間
原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約制限
ありません。
- (4) 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日立投資顧問株式会社

<電話番号>03-5539-2578（代表）

（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

- (5) 手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合を記載しています。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。
- (6) 解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (7) 解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- (8) 受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取消することができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

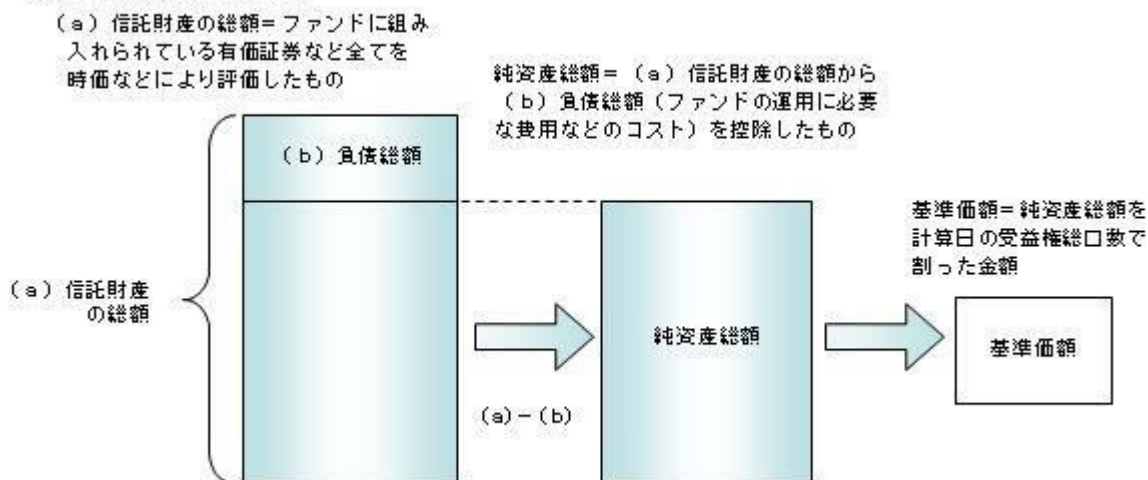
3【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

① 基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



② 有価証券などの評価基準

- 信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日^{*}における以下のいずれかの価額で評価します。

- 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
- 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
- 価格情報会社の提供する価額

※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

※外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

- 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日立投資顧問株式会社

<電話番号>03-5539-2578（代表）

（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

（ご参考）確定拠出年金の加入者等による基準価額の入手方法

確定拠出年金の加入者等は、運営管理機関を通じて基準価額を知ることができます。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします（2001年12月5日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 【計算期間】

毎年5月16日から翌年5月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

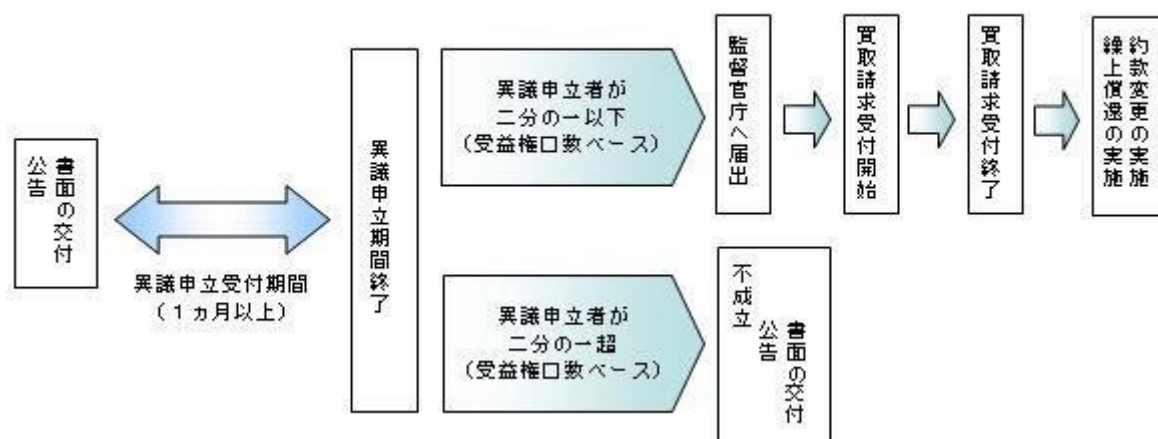
(5) 【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

- 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

- イ) 信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- ② 償還金について
・ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
- ③ 信託約款の変更
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。
- ④ 異議の申立て
1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



- ⑤ 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告によります。
- ⑥ 運用報告書の作成
・ 委託者は、決算時および償還時に運用報告書（交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書）を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
- ⑦ 関係法人との契約について
・ 販売会社との募集・販売に関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社とのマザーファンドに係る運用指図権限委託契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。

4 【受益者の権利等】

当ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、受益者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

(1) 一部解約（換金）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。解約代金の支払いは原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社において支払われます。詳細は、前記「第2管理及び運営 2換金（解約）手続等」をご参照下さい。

(2) 償還金請求権

受益者は、償還金を持分にに応じて委託者に請求する権利を有します。償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに販売会社において受益者への支払いが開始されます。

償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は委託者に帰属します。

(3) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は委託者に対し、当該受益者に係る信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

(4) 反対者の買取請求権

信託契約の解約または変更を行う場合において、受益者は一定の期間内に委託者に対して異議を申し立てることができ、異議を申し立てた受益者は、法令に基づき、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

(ご参考) 確定拠出年金の加入者等の権利

確定拠出年金の加入者等は、当ファンドの受益者ではないため、前記の権利を直接有しておりません。

ただし、加入者等は、運営管理機関に対して行う配分の指図（一部解約の指図）を通じて解約でき、また、ファンドの償還金は資産管理機関または連合会に支払われます。なお、これらは各事業主または連合会により定められた確定拠出年金に係る規約等にしながら行われるため、一部解約代金または償還金の支払い時期などは前記と異なる場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」といいます。）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」といいます。）に基づいて作成しております。
2. 財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間（2024年5月16日から2025年5月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【日立バランスファンド（株式７０）】

（１）【貸借対照表】

	(単位：円)	
	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	465,748,830	371,416,391
親投資信託受益証券	41,890,867,112	39,860,959,288
未収入金	-	2,817,900,000
未収利息	127	3,561
流動資産合計	42,356,616,069	43,050,279,240
資産合計	42,356,616,069	43,050,279,240
負債の部		
流動負債		
未払解約金	47,188,930	2,746,230,914
未払受託者報酬	8,633,762	9,342,104
未払委託者報酬	21,584,362	23,355,204
流動負債合計	77,407,054	2,778,928,222
負債合計	77,407,054	2,778,928,222
純資産の部		
元本等		
元本	10,906,043,166	10,140,778,134
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	31,373,165,849	30,130,572,884
元本等合計	42,279,209,015	40,271,351,018
純資産合計	42,279,209,015	40,271,351,018
負債純資産合計	42,356,616,069	43,050,279,240

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
営業収益		
受取利息	5,220	589,665
有価証券売買等損益	8,539,418,126	1,097,292,176
営業収益合計	8,539,423,346	1,097,881,841
営業費用		
支払利息	307,265	-
受託者報酬	16,450,680	18,747,217
委託者報酬	41,126,594	46,867,924
その他費用	24,050	-
営業費用合計	57,908,589	65,615,141
営業利益又は営業損失（△）	8,481,514,757	1,032,266,700
経常利益又は経常損失（△）	8,481,514,757	1,032,266,700
当期純利益又は当期純損失（△）	8,481,514,757	1,032,266,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	436,857,416	107,310,770
期首剰余金又は期首欠損金（△）	22,445,406,537	31,373,165,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,550,781,785	3,279,812,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,550,781,785	3,279,812,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,667,679,814	5,447,361,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,667,679,814	5,447,361,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	31,373,165,849	30,130,572,884

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	10,906,043,166口	10,140,778,134口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.8767円 (38,767円)	3.9712円 (39,712円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第23期計算期間 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用	以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、信託財産に属する各親投資信託の信託財産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 日立国内株式T O P I Xインデックス マザーファンド 年10,000分の2.15 日立国内債券インデックス マザーファンド 年10,000分の2.5 日立外国株式インデックス マザーファンド 年10,000分の4.1 日立外国債券インデックス マザーファンド 年10,000分の3.6	同左
2. 分配金の計算過程	投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、期中には分配を行わないため、分配金の計算過程の記載を行っておりません。	同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。 また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認しております。 なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を定期的に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価に関する事項

項目	第24期 2025年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	①親投資信託受益証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
-----------	--

（有価証券に関する注記）
 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	8,250,920,760	880,132,891
合計	8,250,920,760	880,132,891

（デリバティブ取引等に関する注記）
 該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
 該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
 該当事項はありません。

（その他の注記）
 元本の移動

区分	第23期計算期間 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	10,732,891,670円	10,906,043,166円
期中追加設定元本額	1,439,175,113円	1,126,870,948円
期中一部解約元本額	1,266,023,617円	1,892,135,980円

（4）【附属明細表】
 （2025年 5月15日現在）
 第1 有価証券明細表
 (1)株式
 該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	日立国内債券インデックスマザー ファンド	6,262,736,254	7,936,139,381	
		日立国内株式T O P I Xインデック スマザーファンド	4,737,642,086	15,807,616,584	
		日立外国債券インデックスマザー ファンド	1,375,191,246	3,917,094,745	
		日立外国株式インデックスマザー ファンド	1,801,152,813	12,200,108,578	
	小計	銘柄数：4	14,176,722,399	39,860,959,288	
		組入時価比率：99.0%		100.0%	
合計				39,860,959,288	

(注1)組入時価比率(列項目：銘柄)は、組入時価の純資産に対する比率であります。
 (注2)組入時価比率(列項目：評価額)は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

【日立バランスファンド（株式５０）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	306,766,153	245,415,545
親投資信託受益証券	29,892,374,910	27,285,036,872
未収入金	18,800,000	2,197,800,000
未収利息	84	2,353
流動資産合計	30,217,941,147	29,728,254,770
資産合計	30,217,941,147	29,728,254,770
負債の部		
流動負債		
未払解約金	32,906,604	2,134,177,037
未払受託者報酬	6,366,633	6,520,374
未払委託者報酬	15,916,539	16,300,882
流動負債合計	55,189,776	2,156,998,293
負債合計	55,189,776	2,156,998,293
純資産の部		
元本等		
元本	10,357,541,057	9,382,186,392
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	19,805,210,314	18,189,070,085
元本等合計	30,162,751,371	27,571,256,477
純資産合計	30,162,751,371	27,571,256,477
負債純資産合計	30,217,941,147	29,728,254,770

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
営業収益		
受取利息	3,629	418,416
有価証券売買等損益	4,393,949,172	327,461,962
営業収益合計	4,393,952,801	327,880,378
営業費用		
支払利息	217,071	-
受託者報酬	12,408,154	13,175,696
委託者報酬	31,020,266	32,939,121
その他費用	17,422	-
営業費用合計	43,662,913	46,114,817
営業利益又は営業損失（△）	4,350,289,888	281,765,561
経常利益又は経常損失（△）	4,350,289,888	281,765,561
当期純利益又は当期純損失（△）	4,350,289,888	281,765,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	181,555,493	41,463,940
期首剰余金又は期首欠損金（△）	15,776,301,768	19,805,210,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,179,390,943	1,144,967,896
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,179,390,943	1,144,967,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,319,216,792	3,001,409,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,319,216,792	3,001,409,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	19,805,210,314	18,189,070,085

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	10,357,541,057口	9,382,186,392口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.9122円 (29,122円)	2.9387円 (29,387円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第23期計算期間 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用	以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、信託財産に属する各親投資信託の信託財産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 日立国内株式T O P I Xインデックス マザーファンド 年10,000分の2.15 日立国内債券インデックス マザーファンド 年10,000分の2.5 日立外国株式インデックス マザーファンド 年10,000分の4.1 日立外国債券インデックス マザーファンド 年10,000分の3.6	同左
2. 分配金の計算過程	投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、期中には分配を行わないため、分配金の計算過程の記載を行っておりません。	同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。 また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認しております。 なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を定期的に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価に関する事項

項目	第24期 2025年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	①親投資信託受益証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
-----------	--

（有価証券に関する注記）
 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	3,993,308,494	186,444,816
合計	3,993,308,494	186,444,816

（デリバティブ取引等に関する注記）
 該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
 該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
 該当事項はありません。

（その他の注記）
 元本の移動

区分	第23期計算期間 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	10,543,181,752円	10,357,541,057円
期中追加設定元本額	693,139,937円	593,735,746円
期中一部解約元本額	878,780,632円	1,569,090,411円

（4）【附属明細表】
 （2025年 5月15日現在）
 第1 有価証券明細表
 (1)株式
 該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	日立国内債券インデックスマザー ファンド	8,637,916,172	10,945,967,373	
		日立国内株式T O P I Xインデック スマザーファンド	2,428,873,007	8,104,177,675	
		日立外国債券インデックスマザー ファンド	942,448,097	2,684,469,159	
		日立外国株式インデックスマザー ファンド	819,432,002	5,550,422,665	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：99.0%	12,828,669,278	27,285,036,872 100.0%	
合計				27,285,036,872	

(注1)組入時価比率(列項目：銘柄)は、組入時価の純資産に対する比率であります。
 (注2)組入時価比率(列項目：評価額)は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

【日立バランスファンド（株式３０）】

（１）【貸借対照表】

	(単位：円)	
	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	98,392,937	83,526,148
親投資信託受益証券	9,526,419,790	8,446,643,940
未収入金	6,700,000	766,500,000
未収利息	26	800
流動資産合計	9,631,512,753	9,296,670,888
資産合計	9,631,512,753	9,296,670,888
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,387,964	752,003,107
未払受託者報酬	2,071,885	2,046,680
未払委託者報酬	5,179,632	5,116,647
流動負債合計	18,639,481	759,166,434
負債合計	18,639,481	759,166,434
純資産の部		
元本等		
元本	4,528,151,987	4,053,828,512
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,084,721,285	4,483,675,942
元本等合計	9,612,873,272	8,537,504,454
純資産合計	9,612,873,272	8,537,504,454
負債純資産合計	9,631,512,753	9,296,670,888

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
営業収益		
受取利息	1,170	137,529
有価証券売買等損益	768,953,522	△55,475,850
営業収益合計	768,954,692	△55,338,321
営業費用		
支払利息	75,490	-
受託者報酬	4,111,725	4,159,466
委託者報酬	10,279,161	10,398,546
その他費用	6,041	-
営業費用合計	14,472,417	14,558,012
営業利益又は営業損失（△）	754,482,275	△69,896,333
経常利益又は経常損失（△）	754,482,275	△69,896,333
当期純利益又は当期純損失（△）	754,482,275	△69,896,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	45,847,769	△2,902,970
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,464,133,400	5,084,721,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	477,643,980	464,727,246
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,643,980	464,727,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	565,690,601	998,779,226
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	565,690,601	998,779,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,084,721,285	4,483,675,942

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	4,528,151,987口	4,053,828,512口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.1229円 (21,229円)	2.1060円 (21,060円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第23期計算期間 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用	以下の親投資信託の信託財産の運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、信託財産に属する各親投資信託の信託財産の純資産総額にそれぞれの率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 日立国内株式T O P I Xインデックス マザーファンド 年10,000分の2.15 日立国内債券インデックス マザーファンド 年10,000分の2.5 日立外国株式インデックス マザーファンド 年10,000分の4.1 日立外国債券インデックス マザーファンド 年10,000分の3.6	同左
2. 分配金の計算過程	投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、期中には分配を行わないため、分配金の計算過程の記載を行っておりません。	同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。 また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認しております。 なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を定期的に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価に関する事項

項目	第24期 2025年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	①親投資信託受益証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
-----------	--

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	第23期 2024年 5月15日現在	第24期 2025年 5月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	652,525,422	△81,158,864
合計	652,525,422	△81,158,864

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	第23期計算期間 自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	第24期計算期間 自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	4,657,651,237円	4,528,151,987円
期中追加設定元本額	459,141,674円	415,248,819円
期中一部解約元本額	588,640,924円	889,572,294円

（4）【附属明細表】
（2025年 5月15日現在）
第1 有価証券明細表
（1）株式
該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	日立国内債券インデックスマザー ファンド	4,024,862,723	5,100,306,042	
		日立国内株式T O P I Xインデック スマザーファンド	499,570,446	1,666,866,750	
		日立外国債券インデックスマザー ファンド	291,932,042	831,539,228	
		日立外国株式インデックスマザー ファンド	125,183,719	847,931,920	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：98.9%	4,941,548,930	8,446,643,940 100.0%	
合計				8,446,643,940	

（注1）組入時価比率（列項目：銘柄）は、組入時価の純資産に対する比率であります。
（注2）組入時価比率（列項目：評価額）は、各評価額小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド」、「日立国内債券インデックスマザーファンド」、「日立外国株式インデックスマザーファンド」、「日立外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は、次のとおりです。
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	520,329,252	2,549,712,850
株式	75,069,256,830	72,067,620,340
派生商品評価勘定	11,436,120	10,798,615
未収入金	12,232,118	2,397,207,223
未収配当金	774,831,135	907,897,605
未収利息	142	24,449
前払金	727,000	-
差入委託証拠金	65,101,119	101,702,013
流動資産合計	76,453,913,716	78,034,963,095
資産合計	76,453,913,716	78,034,963,095
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	11,207,375	17,425,540
前受金	-	9,035,300
未払解約金	9,800,000	4,397,300,000
流動負債合計	21,007,375	4,423,760,840
負債合計	21,007,375	4,423,760,840
純資産の部		
元本等		
元本	23,546,892,390	22,061,472,950
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	52,886,013,951	51,549,729,305
元本等合計	76,432,906,341	73,611,202,255
純資産合計	76,432,906,341	73,611,202,255
負債純資産合計	76,453,913,716	78,034,963,095

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、日本証券業協会が発表する基準値、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 国内先物の評価においては、原則として取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。 受取利息 約定日基準で計上しております。 有価証券売買等損益

	約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
--	---

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	23,546,892,390口	22,061,472,950口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3,2460円 (32,460円)	3,3366円 (33,366円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。 また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認しております。 なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を定期的に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価に関する事項

項目	2025年 5月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	①有価証券等 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	267,191,022	2,249,715,426
合計	267,191,022	2,249,715,426

(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間としております。

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 取引の内容	投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取引であります。
2. 取引に対する取組方針	デリバティブ取引は、将来の価額等の変動によるリスクを回避する目的で行ないません。
3. 取引の利用目的	デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する目的で利用しております。
4. 取引に係るリスクの内容	有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを有しております。なお、取引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しております。
5. 取引に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

取引の時価等に関する事項
(株式関連)

(2024年 5月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			契約額等 うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,337,692,000	—	1,337,945,000	253,000
	東証株価指数先物	1,337,692,000	—	1,337,945,000	253,000
合計		1,337,692,000	—	1,337,945,000	253,000

(2025年 5月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			契約額等 うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,509,749,700	—	1,503,150,000	△6,599,700
	東証株価指数先物	1,509,749,700	—	1,503,150,000	△6,599,700
合計		1,509,749,700	—	1,503,150,000	△6,599,700

時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

※契約額に手数料は含まれておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	24,929,905,972円	23,546,892,390円
期中追加設定元本額	1,456,040,702円	2,079,793,505円
期中一部解約元本額	2,839,054,284円	3,565,212,945円
期末元本額	23,546,892,390円	22,061,472,950円
元本の内訳＊		
日立バランスファンド（株式70）	5,140,012,445円	4,737,642,086円
日立バランスファンド（株式50）	2,771,217,698円	2,428,873,007円
日立バランスファンド（株式30）	588,333,402円	499,570,446円
日立国内株式T O P I Xインデックスファンド （非課税適格機関投資家専用）	3,756,832,906円	3,945,696,773円
日立国内株式インデックスファンド	11,290,495,939円	10,449,690,638円

(注) ＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

(2025年 5月15日現在)
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	

日本円	極洋	1,100	4,415.00	4,856,500	
	ニッスイ	26,000	838.40	21,798,400	
	マルハニチロ	3,900	2,992.00	11,668,800	
	ユキグニファクトリー	2,200	1,072.00	2,358,400	
	カネコ種苗	700	1,407.00	984,900	
	サカタのタネ	3,200	3,390.00	10,848,000	
	ホクト	2,300	1,760.00	4,048,000	
	住石ホールディングス	3,300	745.00	2,458,500	
	日鉄鉱業	1,000	6,700.00	6,700,000	
	I N P E X	78,400	1,913.00	149,979,200	
	石油資源開発	14,200	1,014.00	14,398,800	
	K&Oエナジーグループ	1,200	2,950.00	3,540,000	
	ショーボンドホールディングス	3,400	4,876.00	16,578,400	
	ミライト・ワン	8,200	2,465.00	20,213,000	
	タマホーム	1,600	3,965.00	6,344,000	
	第一カッター興業	700	1,388.00	971,600	
	安藤・間	15,000	1,457.00	21,855,000	
	東急建設	8,100	860.00	6,966,000	
	コムシスホールディングス	9,200	3,276.00	30,139,200	
	ビーアールホールディングス	3,800	329.00	1,250,200	
	高松コンストラクショングループ	1,900	2,759.00	5,242,100	
	東建コーポレーション	600	13,370.00	8,022,000	
	ヤマウラ	1,300	1,253.00	1,628,900	
	オリエンタル白石	9,600	359.00	3,446,400	
	大成建設	16,500	7,877.00	129,970,500	
	大林組	59,900	2,178.50	130,492,150	
	清水建設	49,600	1,549.00	76,830,400	
	長谷工コーポレーション	16,700	2,098.50	35,044,950	
	松井建設	1,700	1,066.00	1,812,200	
	鹿島建設	40,300	3,561.00	143,508,300	
	不動テトラ	1,100	2,169.00	2,385,900	
	鉄建建設	1,100	2,656.00	2,921,600	
	西松建設	2,900	4,955.00	14,369,500	
	三井住友建設	14,600	602.00	8,789,200	
	大豊建設	2,500	789.00	1,972,500	
	奥村組	3,200	4,310.00	13,792,000	
	東鉄工業	2,000	3,215.00	6,430,000	
	浅沼組	7,300	733.00	5,350,900	
	戸田建設	22,300	921.20	20,542,760	
	熊谷組	3,000	4,280.00	12,840,000	
	矢作建設工業	2,500	1,641.00	4,102,500	
	ピーエス・コンストラクション	1,300	1,675.00	2,177,500	
	日本ハウスホールディングス	3,900	316.00	1,232,400	

新日本建設	2,500	1,614.00	4,035,000	
東亜道路工業	3,100	1,453.00	4,504,300	
日本道路	1,800	2,511.00	4,519,800	
東亜建設工業	5,500	1,429.00	7,859,500	
日本国土開発	5,600	483.00	2,704,800	
若築建設	500	3,815.00	1,907,500	
東洋建設	5,200	1,373.00	7,139,600	
五洋建設	23,800	881.90	20,989,220	
世紀東急工業	2,600	1,400.00	3,640,000	
福田組	700	5,010.00	3,507,000	
住友林業	15,700	4,163.00	65,359,100	
大和ハウス工業	54,800	4,930.00	270,164,000	
ライト工業	3,500	2,652.00	9,282,000	
積水ハウス	55,100	3,295.00	181,554,500	
日特建設	1,700	1,037.00	1,762,900	
北陸電気工事	1,200	1,159.00	1,390,800	
ユアテック	3,400	1,874.00	6,371,600	
日本リーテック	1,400	1,658.00	2,321,200	
四電工	2,300	1,300.00	2,990,000	
中電工	2,800	3,250.00	9,100,000	
関電工	9,900	2,892.00	28,630,800	
きんでん	12,500	3,685.00	46,062,500	
東京エネシス	1,900	1,190.00	2,261,000	
トーエネック	3,000	1,112.00	3,336,000	
住友電設	1,500	5,480.00	8,220,000	
日本電設工業	3,400	2,349.00	7,986,600	
エクシオグループ	18,800	1,834.50	34,488,600	
新日本空調	2,400	2,141.00	5,138,400	
九電工	3,900	4,904.00	19,125,600	
三機工業	3,800	3,705.00	14,079,000	
日揮ホールディングス	18,000	1,156.00	20,808,000	
中外炉工業	600	3,625.00	2,175,000	
太平電業	1,200	4,885.00	5,862,000	
高砂熱学工業	4,400	6,288.00	27,667,200	
朝日工業社	1,700	2,065.00	3,510,500	
明星工業	3,100	1,408.00	4,364,800	
大気社	4,600	2,458.00	11,306,800	
ダイダン	3,200	4,095.00	13,104,000	
日比谷総合設備	1,500	3,410.00	5,115,000	
飛島ホールディングス	1,900	1,967.00	3,737,300	
フィル・カンパニー	400	804.00	321,600	
テスホールディングス	4,400	317.00	1,394,800	
インフロニア・ホールディングス	19,000	1,146.50	21,783,500	

レイズネクスト	2,600	1,678.00	4,362,800	
ニッポン	6,000	2,204.00	13,224,000	
日清製粉グループ本社	18,100	1,813.50	32,824,350	
日東富士製粉	300	7,370.00	2,211,000	
昭和産業	1,500	2,886.00	4,329,000	
中部飼料	2,500	1,465.00	3,662,500	
フィード・ワン	2,700	920.00	2,484,000	
日本甜菜製糖	1,000	2,245.00	2,245,000	
DM三井製糖	1,800	3,270.00	5,886,000	
ウェルネオシュガー	1,000	2,298.00	2,298,000	
森永製菓	7,300	2,444.00	17,841,200	
中村屋	500	3,150.00	1,575,000	
江崎グリコ	5,200	4,625.00	24,050,000	
名糖産業	800	2,004.00	1,603,200	
井村屋グループ	1,000	2,442.00	2,442,000	
不二家	1,200	2,372.00	2,846,400	
山崎製パン	12,200	3,322.00	40,528,400	
モロゾフ	1,800	1,717.00	3,090,600	
亀田製菓	1,200	3,825.00	4,590,000	
寿スピリッツ	10,800	2,318.00	25,034,400	
カルビー	8,300	2,937.50	24,381,250	
森永乳業	6,800	3,240.00	22,032,000	
六甲バター	1,300	1,234.00	1,604,200	
ヤクルト本社	26,000	2,926.50	76,089,000	
明治ホールディングス	23,400	3,182.00	74,458,800	
雪印メグミルク	4,900	2,782.00	13,631,800	
プリマハム	2,400	2,271.00	5,450,400	
日本ハム	7,500	5,213.00	39,097,500	
丸大食品	1,800	1,833.00	3,299,400	
S F o o d s	2,000	2,629.00	5,258,000	
柿安本店	800	2,775.00	2,220,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,800	4,860.00	13,608,000	
サッポロホールディングス	6,000	7,258.00	43,548,000	
アサヒグループホールディングス	136,900	1,956.50	267,844,850	
キリンホールディングス	75,900	2,084.00	158,175,600	
シマダヤ	500	1,795.00	897,500	
宝ホールディングス	12,300	1,265.00	15,559,500	
オエノンホールディングス	5,900	488.00	2,879,200	
養命酒製造	600	2,802.00	1,681,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール デ	11,400	2,427.00	27,667,800	
ライフドリンク カンパニー	4,000	1,729.00	6,916,000	
サントリー食品インターナショナル	12,800	4,649.00	59,507,200	
ダイドーグループホールディングス	2,100	2,860.00	6,006,000	

伊藤園	6,100	3,229.00	19,696,900	
キーコーヒー	2,000	2,010.00	4,020,000	
日清オイリオグループ	2,600	4,805.00	12,493,000	
不二製油	3,600	2,937.50	10,575,000	
J-オイルミルズ	2,100	1,960.00	4,116,000	
キッコーマン	60,400	1,403.50	84,771,400	
味の素	83,500	3,308.00	276,218,000	
ブルドックソース	1,000	1,755.00	1,755,000	
キューピー	9,800	3,237.00	31,722,600	
ハウス食品グループ本社	6,100	2,801.50	17,089,150	
カゴメ	7,800	2,985.00	23,283,000	
アリアケジャパン	1,800	6,040.00	10,872,000	
エバラ食品工業	500	2,513.00	1,256,500	
ニチレイ	14,200	1,824.50	25,907,900	
東洋水産	8,400	9,770.00	82,068,000	
イトアンドホールディングス	900	2,051.00	1,845,900	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,000	946.00	946,000	
日清食品ホールディングス	23,000	3,140.00	72,220,000	
フジッコ	1,900	1,611.00	3,060,900	
ロック・フィールド	2,000	1,511.00	3,022,000	
日本たばこ産業	110,700	4,348.00	481,323,600	
ケンコーマヨネーズ	1,100	1,814.00	1,995,400	
わらべや日洋ホールディングス	1,200	2,172.00	2,606,400	
なとり	1,100	2,014.00	2,215,400	
ファーマフーズ	2,400	940.00	2,256,000	
ユーグレナ	11,300	447.00	5,051,100	
紀文食品	1,600	1,056.00	1,689,600	
ピクルスホールディングス	1,100	922.00	1,014,200	
理研ビタミン	1,400	2,576.00	3,606,400	
片倉工業	1,700	2,192.00	3,726,400	
グンゼ	2,600	3,010.00	7,826,000	
東洋紡	8,000	887.00	7,096,000	
ユニチカ	6,000	161.00	966,000	
富士紡ホールディングス	700	4,725.00	3,307,500	
倉敷紡績	1,200	6,260.00	7,512,000	
シキボウ	1,300	970.00	1,261,000	
日本毛織	4,800	1,481.00	7,108,800	
帝国繊維	2,100	2,660.00	5,586,000	
帝人	17,800	1,125.00	20,025,000	
東レ	135,500	967.10	131,042,050	
セーレン	3,600	2,317.00	8,341,200	
小松マテーレ	2,700	716.00	1,933,200	
ワコールホールディングス	3,800	4,824.00	18,331,200	

ホギメディカル	2,500	3,975.00	9,937,500	
T S I ホールディングス	5,900	1,037.00	6,118,300	
ワールド	2,900	2,474.00	7,174,600	
三陽商会	1,000	2,728.00	2,728,000	
オンワードホールディングス	12,000	552.00	6,624,000	
ルックホールディングス	600	2,428.00	1,456,800	
ゴールドウイン	3,300	8,538.00	28,175,400	
特種東海製紙	900	3,625.00	3,262,500	
王子ホールディングス	70,200	658.70	46,240,740	
日本製紙	9,700	1,043.00	10,117,100	
北越コーポレーション	10,400	1,030.00	10,712,000	
大王製紙	9,400	868.00	8,159,200	
レンゴー	16,900	744.50	12,582,050	
トーモク	1,100	2,581.00	2,839,100	
ザ・バック	1,400	3,105.00	4,347,000	
北の達人コーポレーション	7,800	144.00	1,123,200	
クラレ	24,700	1,814.00	44,805,800	
旭化成	122,900	982.80	120,786,120	
レゾナック・ホールディングス	16,600	2,930.50	48,646,300	
住友化学	149,100	348.30	51,931,530	
住友精化	900	4,480.00	4,032,000	
日産化学	9,500	4,201.00	39,909,500	
ラサ工業	700	3,150.00	2,205,000	
クレハ	3,800	2,952.00	11,217,600	
多木化学	700	2,960.00	2,072,000	
テイカ	1,300	1,287.00	1,673,100	
石原産業	3,100	1,711.00	5,304,100	
日本曹達	3,900	2,835.00	11,056,500	
東ソー	24,800	2,031.50	50,381,200	
トクヤマ	6,000	2,779.00	16,674,000	
セントラル硝子	2,300	2,809.00	6,460,700	
東亜合成	8,600	1,387.00	11,928,200	
大阪ソーダ	6,500	1,485.00	9,652,500	
関東電化工業	4,000	881.00	3,524,000	
デンカ	6,700	2,015.00	13,500,500	
信越化学工業	164,900	4,646.00	766,125,400	
日本カーバイド工業	1,000	1,713.00	1,713,000	
堺化学工業	1,300	2,599.00	3,378,700	
第一稀元素化学工業	2,000	627.00	1,254,000	
エア・ウォーター	17,500	1,998.50	34,973,750	
日本酸素ホールディングス	18,000	5,022.00	90,396,000	
日本化学工業	700	1,968.00	1,377,600	
日本パーカライジング	8,300	1,177.00	9,769,100	

高圧ガス工業	2,700	951.00	2,567,700	
四国化成ホールディングス	2,100	1,896.00	3,981,600	
戸田工業	400	1,023.00	409,200	
ステラ ケミファ	1,000	3,700.00	3,700,000	
保土谷化学工業	1,200	1,507.00	1,808,400	
日本触媒	11,900	1,664.00	19,801,600	
大日精化工業	1,300	3,100.00	4,030,000	
カネカ	4,600	3,789.00	17,429,400	
三菱瓦斯化学	14,700	2,122.50	31,200,750	
三井化学	16,700	3,140.00	52,438,000	
東京応化工業	8,800	3,563.00	31,354,400	
大阪有機化学工業	1,600	2,480.00	3,968,000	
三菱ケミカルグループ	135,500	757.40	102,627,700	
KHネオケム	3,300	2,373.00	7,830,900	
ダイセル	21,100	1,197.50	25,267,250	
住友ベークライト	5,800	3,562.00	20,659,600	
積水化学工業	36,900	2,479.00	91,475,100	
日本ゼオン	13,400	1,443.50	19,342,900	
アイカ工業	4,700	3,552.00	16,694,400	
UBE	9,600	2,149.50	20,635,200	
積水樹脂	2,400	1,859.00	4,461,600	
旭有機材	1,200	3,970.00	4,764,000	
ニチバン	1,100	1,942.00	2,136,200	
リケンテクノス	3,300	1,026.00	3,385,800	
大倉工業	900	4,075.00	3,667,500	
積水化成品工業	2,600	328.00	852,800	
群栄化学工業	400	3,100.00	1,240,000	
ダイキョーニシカワ	4,100	629.00	2,578,900	
森六	1,000	2,296.00	2,296,000	
恵和	1,200	930.00	1,116,000	
日本化薬	12,600	1,262.50	15,907,500	
カーリット	1,800	1,043.00	1,877,400	
日本精化	1,200	2,139.00	2,566,800	
扶桑化学工業	1,700	3,655.00	6,213,500	
トリケミカル研究所	2,000	2,886.00	5,772,000	
ADEKA	6,500	2,535.00	16,477,500	
日油	21,300	2,249.00	47,903,700	
ハリマ化成グループ	1,400	778.00	1,089,200	
花王	45,100	6,276.00	283,047,600	
第一工業製薬	700	3,070.00	2,149,000	
石原ケミカル	800	2,128.00	1,702,400	
三洋化成工業	1,100	3,740.00	4,114,000	
大日本塗料	2,100	1,192.00	2,503,200	

日本ペイントホールディングス	82,000	1,111.00	91,102,000	
関西ペイント	14,800	2,066.00	30,576,800	
中国塗料	4,200	2,135.00	8,967,000	
藤倉化成	2,300	471.00	1,083,300	
太陽ホールディングス	3,200	5,150.00	16,480,000	
D I C	6,600	2,801.00	18,486,600	
サカタインクス	4,100	1,855.00	7,605,500	
a r t i e n c e	3,300	2,989.00	9,863,700	
富士フイルムホールディングス	111,900	3,282.00	367,255,800	
資生堂	38,800	2,412.00	93,585,600	
ライオン	23,600	1,581.00	37,311,600	
高砂香料工業	1,300	6,570.00	8,541,000	
マンダム	3,700	1,315.00	4,865,500	
ミルボン	3,000	2,455.00	7,365,000	
コーセー	3,800	5,615.00	21,337,000	
コタ	1,900	1,444.00	2,743,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	9,500	1,359.00	12,910,500	
ノエビアホールディングス	1,700	4,270.00	7,259,000	
新日本製薬	1,100	2,162.00	2,378,200	
I - n e	600	1,716.00	1,029,600	
アクシージア	1,200	451.00	541,200	
エステー	1,300	1,515.00	1,969,500	
コニシ	5,800	1,124.00	6,519,200	
長谷川香料	3,500	2,836.00	9,926,000	
小林製薬	4,900	5,234.00	25,646,600	
荒川化学工業	1,700	1,090.00	1,853,000	
メック	1,500	2,473.00	3,709,500	
日本高純度化学	500	2,934.00	1,467,000	
タカラバイオ	5,800	778.00	4,512,400	
J C U	2,000	3,285.00	6,570,000	
O A T アグリオ	800	2,226.00	1,780,800	
デクセリアルズ	15,900	1,970.50	31,330,950	
アース製薬	1,700	4,880.00	8,296,000	
北興化学工業	1,700	1,271.00	2,160,700	
大成ラミックグループ	500	2,462.00	1,231,000	
クミアイ化学工業	7,400	772.00	5,712,800	
日本農薬	2,800	793.00	2,220,400	
アキレス	1,000	1,275.00	1,275,000	
有沢製作所	2,800	1,375.00	3,850,000	
日東電工	58,700	2,699.00	158,431,300	
レック	2,400	1,183.00	2,839,200	
三光合成	2,300	619.00	1,423,700	
Z A C R O S	1,500	3,820.00	5,730,000	

前澤化成工業	1,300	1,848.00	2,402,400	
未来工業	900	3,770.00	3,393,000	
J S P	1,500	1,884.00	2,826,000	
エフピコ	4,100	2,823.00	11,574,300	
天馬	1,500	3,565.00	5,347,500	
信越ポリマー	4,000	1,597.00	6,388,000	
ニフコ	6,900	3,355.00	23,149,500	
バルカー	1,400	2,985.00	4,179,000	
ユニ・チャーム	116,000	1,151.00	133,516,000	
協和キリン	21,800	2,172.50	47,360,500	
武田薬品工業	165,200	4,058.00	670,381,600	
アステラス製薬	162,800	1,341.00	218,314,800	
住友ファーマ	16,500	815.00	13,447,500	
塩野義製薬	61,600	2,188.50	134,811,600	
日本新薬	4,900	3,312.00	16,228,800	
中外製薬	58,100	7,515.00	436,621,500	
科研製薬	3,200	3,685.00	11,792,000	
エーザイ	24,200	3,667.00	88,741,400	
ロート製薬	19,600	2,123.00	41,610,800	
小野薬品工業	38,000	1,492.00	56,696,000	
久光製薬	4,100	4,160.00	17,056,000	
持田製薬	2,300	2,979.00	6,851,700	
参天製薬	33,100	1,505.50	49,832,050	
扶桑薬品工業	700	2,256.00	1,579,200	
ツムラ	6,400	3,595.00	23,008,000	
キッセイ薬品工業	3,000	3,785.00	11,355,000	
生化学工業	3,500	651.00	2,278,500	
栄研化学	2,900	1,997.00	5,791,300	
鳥居薬品	1,000	6,340.00	6,340,000	
J C Rファーマ	6,300	454.00	2,860,200	
東和薬品	2,500	2,455.00	6,137,500	
富士製薬工業	1,400	1,253.00	1,754,200	
ゼリア新薬工業	2,900	2,131.00	6,179,900	
ネクセラファーマ	8,700	816.00	7,099,200	
第一三共	171,700	3,361.00	577,083,700	
杏林製薬	4,000	1,441.00	5,764,000	
大幸薬品	4,200	265.00	1,113,000	
ダイト	1,300	1,981.00	2,575,300	
大塚ホールディングス	45,900	6,546.00	300,461,400	
ペプチドリーム	9,000	1,775.50	15,979,500	
セルソース	1,200	642.00	770,400	
あすか製薬ホールディングス	1,600	2,294.00	3,670,400	
サワイグループホールディングス	10,900	1,782.00	19,423,800	

日本コークス工業	18,800	85.00	1,598,000	
ニチレキグループ	2,000	2,337.00	4,674,000	
ユシロ	1,000	1,973.00	1,973,000	
富士石油	4,900	280.00	1,372,000	
出光興産	84,600	851.00	71,994,600	
ENEOSホールディングス	314,900	683.90	215,360,110	
コスモエネルギーホールディングス	6,100	6,104.00	37,234,400	
横浜ゴム	9,400	3,414.00	32,091,600	
TOYO TIRE	10,700	2,812.50	30,093,750	
ブリヂストン	54,300	6,054.00	328,732,200	
住友ゴム工業	18,200	1,894.00	34,470,800	
藤倉コンポジット	1,800	1,397.00	2,514,600	
オカモト	1,000	5,070.00	5,070,000	
フコク	1,100	1,633.00	1,796,300	
ニッタ	1,800	3,680.00	6,624,000	
住友理工	3,600	1,639.00	5,900,400	
三ツ星ベルト	2,600	3,530.00	9,178,000	
バンドー化学	2,800	1,621.00	4,538,800	
日東紡績	2,100	4,365.00	9,166,500	
AGC	18,100	4,350.00	78,735,000	
日本板硝子	9,500	426.00	4,047,000	
日本電気硝子	6,200	3,467.00	21,495,400	
オハラ	900	1,036.00	932,400	
住友大阪セメント	3,200	3,716.00	11,891,200	
太平洋セメント	11,500	3,676.00	42,274,000	
日本ヒューム	1,600	1,660.00	2,656,000	
日本コンクリート工業	3,600	307.00	1,105,200	
三谷セキサン	700	6,940.00	4,858,000	
アジアパイルホールディングス	2,600	876.00	2,277,600	
東海カーボン	17,100	988.40	16,901,640	
日本カーボン	1,100	4,250.00	4,675,000	
東洋炭素	1,300	4,165.00	5,414,500	
ノリタケ	2,000	3,595.00	7,190,000	
TOTO	13,500	3,922.00	52,947,000	
日本碍子	20,600	1,776.00	36,585,600	
日本特殊陶業	15,200	4,779.00	72,640,800	
MARUWA	800	34,090.00	27,272,000	
品川リフラクトリーズ	2,300	1,699.00	3,907,700	
黒崎播磨	1,300	2,558.00	3,325,400	
ヨータイ	900	1,724.00	1,551,600	
フジミインコーポレーテッド	5,000	1,887.00	9,435,000	
ニチアス	4,700	4,866.00	22,870,200	
ニチハ	2,300	3,010.00	6,923,000	

日本製鉄	96,700	2,899.50	280,381,650	
神戸製鋼所	38,400	1,635.50	62,803,200	
中山製鋼所	3,900	651.00	2,538,900	
合同製鉄	1,100	3,765.00	4,141,500	
J F Eホールディングス	57,500	1,702.00	97,865,000	
東京製鉄	5,300	1,549.00	8,209,700	
共英製鋼	1,900	1,931.00	3,668,900	
大和工業	3,600	8,377.00	30,157,200	
東京鐵鋼	800	5,660.00	4,528,000	
大阪製鉄	900	2,550.00	2,295,000	
淀川製鋼所	1,800	5,400.00	9,720,000	
中部鋼鈑	1,600	2,013.00	3,220,800	
丸一鋼管	5,800	3,584.00	20,787,200	
モリ工業	2,400	901.00	2,162,400	
大同特殊鋼	12,000	973.60	11,683,200	
日本冶金工業	1,300	3,905.00	5,076,500	
愛知製鋼	1,100	8,470.00	9,317,000	
大平洋金属	1,800	1,665.00	2,997,000	
新日本電工	11,400	253.00	2,884,200	
栗本鐵工所	900	5,250.00	4,725,000	
三菱製鋼	1,400	1,498.00	2,097,200	
日本精線	1,500	1,065.00	1,597,500	
エンビプロ・ホールディングス	1,900	480.00	912,000	
J X金属	48,200	812.00	39,138,400	
大紀アルミニウム工業所	2,700	932.00	2,516,400	
日本輕金属ホールディングス	5,600	1,621.00	9,077,600	
三井金属鉱業	4,800	4,410.00	21,168,000	
三菱マテリアル	13,700	2,191.00	30,016,700	
住友金属鉱山	24,200	3,217.00	77,851,400	
DOWAホールディングス	5,100	4,525.00	23,077,500	
古河機械金属	2,300	2,117.00	4,869,100	
大阪チタニウムテクノロジーズ	3,300	1,713.00	5,652,900	
東邦チタニウム	3,900	1,066.00	4,157,400	
U A C J	2,600	4,865.00	12,649,000	
C Kサンエツ	500	3,680.00	1,840,000	
古河電気工業	6,400	5,549.00	35,513,600	
住友電気工業	65,900	2,655.50	174,997,450	
フジクラ	20,500	5,760.00	118,080,000	
SWC C	2,600	6,860.00	17,836,000	
平河ヒューテック	1,300	1,417.00	1,842,100	
リョービ	2,000	2,074.00	4,148,000	
A R Eホールディングス	7,700	1,755.00	13,513,500	
稲葉製作所	1,100	1,694.00	1,863,400	

宮地エンジニアリンググループ	2,300	1,753.00	4,031,900	
トーカロ	5,500	1,765.00	9,707,500	
SUMCO	36,400	1,012.50	36,855,000	
川田テクノロジーズ	1,200	3,370.00	4,044,000	
R S T e c h n o l o g i e s	1,500	2,919.00	4,378,500	
東洋製罐グループホールディングス	11,300	2,622.00	29,628,600	
ホッカンホールディングス	1,000	1,916.00	1,916,000	
コロナ	1,100	890.00	979,000	
横河ブリッジホールディングス	3,300	2,520.00	8,316,000	
三和ホールディングス	18,900	4,966.00	93,857,400	
文化シヤッター	5,000	2,183.00	10,915,000	
三協立山	2,400	620.00	1,488,000	
アルインコ	1,500	999.00	1,498,500	
L I X I L	27,800	1,658.00	46,092,400	
ノーリツ	2,700	1,897.00	5,121,900	
長府製作所	2,100	1,834.00	3,851,400	
リンナイ	10,000	3,580.00	35,800,000	
日東精工	2,800	560.00	1,568,000	
岡部	3,400	839.00	2,852,600	
ジーテクト	2,100	1,602.00	3,364,200	
東プレ	3,400	1,821.00	6,191,400	
高周波熱錬	2,600	1,058.00	2,750,800	
東京製綱	1,100	1,221.00	1,343,100	
サンコール	2,100	308.00	646,800	
パイオラックス	2,600	2,062.00	5,361,200	
エイチワン	2,000	1,271.00	2,542,000	
日本発條	16,000	1,550.50	24,808,000	
中央発條	1,200	1,672.00	2,006,400	
立川ブラインド工業	900	1,453.00	1,307,700	
日本製鋼所	5,700	5,831.00	33,236,700	
三浦工業	8,700	3,096.00	26,935,200	
タクマ	6,100	2,018.00	12,309,800	
ツガミ	4,000	1,875.00	7,500,000	
オークマ	3,300	3,495.00	11,533,500	
芝浦機械	2,400	3,310.00	7,944,000	
アマダ	25,000	1,505.00	37,625,000	
アイダエンジニアリング	4,200	943.00	3,960,600	
F U J I	8,100	2,173.00	17,601,300	
牧野フライス製作所	2,100	9,640.00	20,244,000	
オーエスジー	8,200	1,672.50	13,714,500	
旭ダイヤモンド工業	4,700	737.00	3,463,900	
DMG森精機	11,800	2,852.00	33,653,600	
ソディック	4,900	826.00	4,047,400	

ディスコ	9,000	35,830.00	322,470,000	
日東工器	700	1,746.00	1,222,200	
日進工具	1,600	696.00	1,113,600	
富士ダイス	1,400	697.00	975,800	
リケンNPR	2,300	2,340.00	5,382,000	
島精機製作所	3,000	903.00	2,709,000	
オプトラ	3,100	1,530.00	4,743,000	
イワキポンプ	1,200	2,541.00	3,049,200	
フリュー	1,800	951.00	1,711,800	
ヤマシンフィルタ	3,900	562.00	2,191,800	
日阪製作所	2,000	1,093.00	2,186,000	
やまびこ	3,100	2,084.00	6,460,400	
野村マイクロ・サイエンス	3,100	2,638.00	8,177,800	
平田機工	2,700	1,843.00	4,976,100	
PEGASUS	2,100	536.00	1,125,600	
マルマエ	700	1,268.00	887,600	
タツモ	1,300	1,930.00	2,509,000	
ナブテスコ	11,700	2,466.00	28,852,200	
三井海洋開発	2,400	4,875.00	11,700,000	
レオン自動機	2,000	1,178.00	2,356,000	
SMC	5,600	53,360.00	298,816,000	
ホソカワミクロン	1,400	3,790.00	5,306,000	
ユニオンツール	800	3,920.00	3,136,000	
瑞光	1,600	1,002.00	1,603,200	
オイレス工業	2,500	2,128.00	5,320,000	
日精エー・エス・ビー機械	700	5,480.00	3,836,000	
サトー	2,300	2,007.00	4,616,100	
技研製作所	1,800	1,409.00	2,536,200	
日本エアーテック	900	1,071.00	963,900	
日精樹脂工業	1,200	819.00	982,800	
ワイエイシイホールディングス	1,900	837.00	1,590,300	
小松製作所	92,200	4,311.00	397,474,200	
住友重機械工業	11,100	2,980.00	33,078,000	
日立建機	7,400	4,338.00	32,101,200	
日工	2,800	680.00	1,904,000	
巴工業	2,200	1,383.00	3,042,600	
井関農機	1,800	1,011.00	1,819,800	
TOWA	5,700	1,607.00	9,159,900	
北川鉄工所	700	1,302.00	911,400	
ローツェ	9,800	1,647.50	16,145,500	
クボタ	95,600	1,628.50	155,684,600	
荏原実業	900	3,390.00	3,051,000	
三菱化工機	2,000	1,342.00	2,684,000	

月島ホールディングス	2,400	2,051.00	4,922,400	
帝国電機製作所	1,200	3,155.00	3,786,000	
新東工業	4,200	836.00	3,511,200	
澁谷工業	1,800	3,095.00	5,571,000	
アイチ コーポレーション	3,100	1,362.00	4,222,200	
小森コーポレーション	4,400	1,350.00	5,940,000	
鶴見製作所	1,400	3,650.00	5,110,000	
酒井重工業	700	1,941.00	1,358,700	
荏原製作所	38,400	2,474.00	95,001,600	
西島製作所	1,600	1,990.00	3,184,000	
A I R M A N	1,900	1,796.00	3,412,400	
ダイキン工業	24,300	16,105.00	391,351,500	
オルガノ	2,900	7,620.00	22,098,000	
トーヨーカネツ	700	3,690.00	2,583,000	
栗田工業	10,500	5,384.00	56,532,000	
椿本チエイン	8,100	1,880.00	15,228,000	
木村化工機	1,400	809.00	1,132,600	
アネスト岩田	3,200	1,458.00	4,665,600	
ダイフク	31,500	3,535.00	111,352,500	
サムコ	500	2,466.00	1,233,000	
タダノ	10,800	961.50	10,384,200	
フジテック	6,000	5,680.00	34,080,000	
C K D	5,200	2,210.00	11,492,000	
平和	6,200	2,276.00	14,111,200	
理想科学工業	3,000	1,138.00	3,414,000	
S A N K Y O	21,600	2,402.50	51,894,000	
日本金銭機械	2,300	983.00	2,260,900	
マースグループホールディングス	1,300	2,966.00	3,855,800	
ガリレイ	2,700	3,020.00	8,154,000	
ダイコク電機	800	2,506.00	2,004,800	
竹内製作所	3,400	4,600.00	15,640,000	
アマノ	5,300	4,175.00	22,127,500	
J U K I	2,900	353.00	1,023,700	
ジャノメ	1,500	1,144.00	1,716,000	
マックス	2,300	4,495.00	10,338,500	
グローリー	4,900	2,919.00	14,303,100	
新晃工業	5,400	1,243.00	6,712,200	
大和冷機工業	2,900	1,640.00	4,756,000	
セガサミーホールディングス	16,700	2,891.00	48,279,700	
T P R	2,400	2,043.00	4,903,200	
ツバキ・ナカシマ	4,600	389.00	1,789,400	
ホシザキ	12,000	5,512.00	66,144,000	
大豊工業	1,600	664.00	1,062,400	

日本精工	34,600	650.00	22,490,000
NTN	44,200	221.80	9,803,560
ジェイテクト	15,400	1,149.00	17,694,600
不二越	1,400	3,095.00	4,333,000
日本トムソン	5,100	495.00	2,524,500
THK	10,800	3,710.00	40,068,000
YUSHIN	1,700	627.00	1,065,900
前澤給装工業	1,300	1,228.00	1,596,400
イーグル工業	2,100	1,850.00	3,885,000
PILLAR	1,700	3,890.00	6,613,000
キッツ	6,100	1,117.00	6,813,700
マキタ	23,300	4,538.00	105,735,400
三井E&S	10,000	2,331.00	23,310,000
カナデビア	15,300	941.00	14,397,300
三菱重工業	326,900	2,746.00	897,667,400
IHI	15,000	13,020.00	195,300,000
スター精密	3,200	1,675.00	5,360,000
キオクシアホールディングス	11,200	2,215.00	24,808,000
日清紡ホールディングス	14,100	897.80	12,658,980
イビデン	10,700	5,107.00	54,644,900
コニカミノルタ	41,800	448.80	18,759,840
ブラザー工業	25,000	2,449.50	61,237,500
ミネベアミツミ	32,500	2,068.00	67,210,000
日立製作所	475,600	3,869.00	1,840,096,400
三菱電機	190,100	2,836.50	539,218,650
富士電機	11,400	6,494.00	74,031,600
安川電機	20,300	3,388.00	68,776,400
シンフォニアテクノロジー	1,900	6,660.00	12,654,000
明電舎	3,200	4,220.00	13,504,000
山洋電気	800	9,790.00	7,832,000
デンヨー	1,400	2,637.00	3,691,800
PHCホールディングス	3,500	964.00	3,374,000
KOKUSAI ELECTRIC	13,200	3,149.00	41,566,800
ソシオネクスト	18,700	1,873.00	35,025,100
東芝テック	2,800	3,010.00	8,428,000
芝浦メカトロニクス	1,400	7,670.00	10,738,000
マブチモーター	8,100	2,165.50	17,540,550
ニデック	82,500	2,861.50	236,073,750
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,200	377.00	452,400
トレックス・セミコンダクター	900	1,127.00	1,014,300
東光高岳	1,000	2,264.00	2,264,000
ダブル・スコープ	5,700	271.00	1,544,700
ダイヘン	1,700	6,250.00	10,625,000

ヤーマン	3,600	854.00	3,074,400	
JVCケンウッド	14,800	1,225.00	18,130,000	
ミマキエンジニアリング	1,600	1,776.00	2,841,600	
大崎電気工業	4,000	931.00	3,724,000	
オムロン	17,100	3,993.00	68,280,300	
日東工業	2,500	2,979.00	7,447,500	
I D E C	2,800	2,313.00	6,476,400	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	8,300	2,649.50	21,990,850	
B U F F A L O	400	2,090.00	836,000	
テクノメディカ	400	1,785.00	714,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング グ	800	576.00	460,800	
日本電気	132,200	3,653.00	482,926,600	
富士通	172,000	3,308.00	568,976,000	
沖電気工業	9,100	1,264.00	11,502,400	
電気興業	800	1,868.00	1,494,400	
サンケン電気	1,900	7,705.00	14,639,500	
アイホン	1,100	2,598.00	2,857,800	
ルネサスエレクトロニクス	142,400	1,890.00	269,136,000	
セイコーエプソン	23,300	1,928.50	44,934,050	
ワコム	13,100	634.00	8,305,400	
アルバック	4,100	5,176.00	21,221,600	
アクセル	900	999.00	899,100	
E I Z O	2,400	2,025.00	4,860,000	
日本信号	4,300	980.00	4,214,000	
京三製作所	4,300	480.00	2,064,000	
能美防災	2,500	3,500.00	8,750,000	
ホーチキ	1,100	2,656.00	2,921,600	
エレコム	4,500	1,753.00	7,888,500	
パナソニック ホールディングス	220,900	1,596.00	352,556,400	
シャープ	27,000	777.20	20,984,400	
アンリツ	13,200	1,503.00	19,839,600	
富士通ゼネラル	5,300	2,807.00	14,877,100	
ソニーグループ	638,500	3,682.00	2,350,957,000	
T D K	161,500	1,592.50	257,188,750	
帝国通信工業	800	2,204.00	1,763,200	
タムラ製作所	7,400	459.00	3,396,600	
アルプスアルパイン	15,200	1,351.00	20,535,200	
日本電波工業	1,800	706.00	1,270,800	
鈴木	1,000	1,681.00	1,681,000	
メイコー	1,900	6,490.00	12,331,000	
日本トリム	400	4,150.00	1,660,000	
フォスター電機	1,900	1,262.00	2,397,800	
SMK	400	2,211.00	884,400	

ヨコオ	1,700	1,198.00	2,036,600	
ホシデン	4,600	1,932.00	8,887,200	
ヒロセ電機	2,700	16,760.00	45,252,000	
日本航空電子工業	4,900	2,483.00	12,166,700	
TOA	1,900	993.00	1,886,700	
マクセル	3,600	1,750.00	6,300,000	
古野電気	2,200	2,590.00	5,698,000	
スミダコーポレーション	2,500	966.00	2,415,000	
アイコム	700	2,857.00	1,999,900	
リオン	800	2,454.00	1,963,200	
横河電機	20,500	3,369.00	69,064,500	
新電元工業	700	1,997.00	1,397,900	
アズビル	50,500	1,273.50	64,311,750	
日本光電工業	16,600	1,804.00	29,946,400	
チノー	800	2,286.00	1,828,800	
日本電子材料	1,100	2,155.00	2,370,500	
堀場製作所	3,500	10,705.00	37,467,500	
アドバンテスト	58,300	7,413.00	432,177,900	
エスベック	1,600	2,683.00	4,292,800	
キーエンス	18,500	63,250.00	1,170,125,000	
日置電機	1,000	5,740.00	5,740,000	
シスメックス	47,900	2,467.00	118,169,300	
日本マイクロニクス	3,000	3,770.00	11,310,000	
メガチップス	1,400	4,965.00	6,951,000	
OBARA GROUP	1,000	3,525.00	3,525,000	
コーセル	2,300	1,090.00	2,507,000	
イリソ電子工業	1,900	2,589.00	4,919,100	
オプテックスグループ	3,400	1,542.00	5,242,800	
千代田インテグレ	600	2,612.00	1,567,200	
レーザーテック	7,200	15,300.00	110,160,000	
スタンレー電気	10,500	2,718.50	28,544,250	
ウシオ電機	7,000	1,728.50	12,099,500	
日本セラミック	1,700	2,824.00	4,800,800	
古河電池	1,400	1,378.00	1,929,200	
山一電機	1,500	2,417.00	3,625,500	
図研	1,700	5,390.00	9,163,000	
日本電子	4,300	4,704.00	20,227,200	
カシオ計算機	14,800	1,043.50	15,443,800	
ファナック	89,600	3,948.00	353,740,800	
日本シイエムケイ	5,400	352.00	1,900,800	
エンプラス	500	3,895.00	1,947,500	
大真空	2,000	491.00	982,000	
ローム	33,500	1,429.00	47,871,500	

浜松ホトニクス	32,000	1,470.00	47,040,000	
三井ハイテック	8,200	722.00	5,920,400	
新光電気工業	1,900	5,898.00	11,206,200	
京セラ	115,000	1,761.00	202,515,000	
太陽誘電	8,100	2,514.00	20,363,400	
村田製作所	163,000	2,036.00	331,868,000	
双葉電子工業	3,500	491.00	1,718,500	
ニチコン	4,400	1,193.00	5,249,200	
日本ケミコン	2,300	1,096.00	2,520,800	
K O A	2,900	827.00	2,398,300	
市光工業	3,300	391.00	1,290,300	
小糸製作所	19,200	1,766.50	33,916,800	
ミツバ	3,500	808.00	2,828,000	
S C R E E Nホールディングス	7,700	11,070.00	85,239,000	
キヤノン電子	1,800	2,521.00	4,537,800	
キヤノン	92,300	4,597.00	424,303,100	
リコー	47,300	1,558.00	73,693,400	
象印マホービン	5,500	1,386.00	7,623,000	
東京エレクトロン	39,200	24,130.00	945,896,000	
イノテック	1,300	1,303.00	1,693,900	
トヨタ紡織	7,800	2,025.00	15,795,000	
ユニプレス	3,100	976.00	3,025,600	
豊田自動織機	15,800	16,525.00	261,095,000	
モリタホールディングス	2,900	2,077.00	6,023,300	
三櫻工業	2,600	598.00	1,554,800	
デンソー	181,300	1,949.00	353,353,700	
東海理化電機製作所	5,200	2,122.00	11,034,400	
川崎重工業	13,900	8,787.00	122,139,300	
名村造船所	5,300	2,126.00	11,267,800	
日本車輛製造	700	2,041.00	1,428,700	
三菱ロジスネクスト	3,000	2,102.00	6,306,000	
日産自動車	231,400	340.60	78,814,840	
いすゞ自動車	54,300	1,911.50	103,794,450	
トヨタ自動車	984,000	2,657.00	2,614,488,000	
日野自動車	27,800	465.20	12,932,560	
三菱自動車工業	70,800	420.00	29,736,000	
武蔵精密工業	4,500	2,951.00	13,279,500	
日産車体	2,800	1,086.00	3,040,800	
新明和工業	5,300	1,347.00	7,139,100	
極東開発工業	2,500	2,496.00	6,240,000	
トピー工業	1,500	2,192.00	3,288,000	
ティラド	400	4,840.00	1,936,000	
タチエス	3,400	1,653.00	5,620,200	

NOK	7,200	2,053.50	14,785,200	
フタバ産業	5,600	751.00	4,205,600	
カヤバ	3,100	2,973.00	9,216,300	
大同メタル工業	3,600	574.00	2,066,400	
プレス工業	6,900	529.00	3,650,100	
太平洋工業	4,200	1,265.00	5,313,000	
アイシン	39,200	1,815.00	71,148,000	
マツダ	56,900	845.90	48,131,710	
本田技研工業	438,600	1,403.50	615,575,100	
スズキ	149,600	1,757.50	262,922,000	
SUBARU	55,800	2,565.00	143,127,000	
ヤマハ発動機	78,100	1,058.00	82,629,800	
エクセディ	3,000	4,320.00	12,960,000	
豊田合成	5,300	2,777.50	14,720,750	
愛三工業	3,500	1,860.00	6,510,000	
ヨロズ	1,900	987.00	1,875,300	
エフ・シー・シー	3,200	2,802.00	8,966,400	
シマノ	8,000	19,710.00	157,680,000	
テイ・エス テック	7,500	1,632.00	12,240,000	
ジャムコ	1,100	1,795.00	1,974,500	
リガク・ホールディングス	12,500	860.00	10,750,000	
テルモ	123,000	2,677.50	329,332,500	
日機装	4,800	1,212.00	5,817,600	
日本エム・ディ・エム	1,500	533.00	799,500	
島津製作所	26,600	3,469.00	92,275,400	
JMS	1,700	430.00	731,000	
長野計器	1,200	1,813.00	2,175,600	
ブイ・テクノロジー	900	3,160.00	2,844,000	
東京計器	1,300	3,200.00	4,160,000	
愛知時計電機	900	2,053.00	1,847,700	
インターアクション	1,100	1,202.00	1,322,200	
東京精密	3,800	8,770.00	33,326,000	
マニー	7,400	1,198.50	8,868,900	
ニコン	27,700	1,440.00	39,888,000	
トプコン	10,500	3,255.00	34,177,500	
オリンパス	102,500	1,904.00	195,160,000	
理研計器	2,600	2,803.00	7,287,800	
タムロン	2,500	3,330.00	8,325,000	
HOYA	35,900	18,005.00	646,379,500	
ノーリツ銅機	1,800	4,440.00	7,992,000	
A & Dホロンホールディングス	2,300	1,831.00	4,211,300	
朝日インテック	22,600	2,195.00	49,607,000	
シチズン時計	17,000	865.00	14,705,000	

メニコン	6,900	1,142.00	7,879,800
松風	1,900	2,100.00	3,990,000
セイコーグループ	2,900	4,285.00	12,426,500
ニプロ	15,400	1,306.00	20,112,400
三井松島ホールディングス	1,300	5,180.00	6,734,000
パラマウントベッドホールディングス	4,000	2,474.00	9,896,000
トランザクション	1,000	2,507.00	2,507,000
ニホンフラッシュ	1,600	816.00	1,305,600
前田工織	3,800	2,030.00	7,714,000
アートネイチャー	1,900	758.00	1,440,200
フルヤ金属	1,600	2,645.00	4,232,000
バンダイナムコホールディングス	50,300	4,588.00	230,776,400
SHOEI	4,800	1,627.00	7,809,600
フランスベッドホールディングス	2,400	1,266.00	3,038,400
パイロットコーポレーション	2,800	4,001.00	11,202,800
萩原工業	1,200	1,467.00	1,760,400
フジシールインターナショナル	4,200	2,527.00	10,613,400
タカラトミー	7,800	2,939.50	22,928,100
広済堂ホールディングス	7,000	530.00	3,710,000
プロネクス	1,900	1,120.00	2,128,000
TOPPANホールディングス	24,300	4,154.00	100,942,200
大日本印刷	36,300	2,202.50	79,950,750
共同印刷	2,100	1,269.00	2,664,900
NISSHA	3,200	1,311.00	4,195,200
TAKARA & COMPANY	1,000	3,355.00	3,355,000
アシックス	66,100	3,252.00	214,957,200
ツツミ	400	2,267.00	906,800
ローランド	1,400	3,195.00	4,473,000
小松ウオール工業	1,200	2,179.00	2,614,800
ヤマハ	33,100	1,006.00	33,298,600
河合楽器製作所	600	2,722.00	1,633,200
クリナップ	1,800	663.00	1,193,400
ビジョン	11,800	1,830.50	21,599,900
キングジム	1,600	866.00	1,385,600
リンテック	3,500	2,820.00	9,870,000
イトーキ	3,700	1,856.00	6,867,200
任天堂	116,900	11,445.00	1,337,920,500
三菱鉛筆	2,500	2,163.00	5,407,500
タカラスタANDARD	4,200	2,290.00	9,618,000
コクヨ	8,800	2,968.50	26,122,800
ナカバヤシ	2,000	514.00	1,028,000
グローブライド	1,800	1,970.00	3,546,000
オカムラ	5,600	2,163.00	12,112,800

美津濃	5,500	2,709.00	14,899,500	
グリムス	800	2,390.00	1,912,000	
東京電力ホールディングス	155,700	408.80	63,650,160	
中部電力	68,200	1,760.50	120,066,100	
関西電力	90,300	1,697.50	153,284,250	
中国電力	32,200	732.20	23,576,840	
北陸電力	18,900	713.00	13,475,700	
東北電力	48,700	1,005.00	48,943,500	
四国電力	17,200	1,159.50	19,943,400	
九州電力	42,700	1,277.50	54,549,250	
北海道電力	19,400	722.10	14,008,740	
沖縄電力	4,700	900.00	4,230,000	
電源開発	13,900	2,457.50	34,159,250	
エフオン	1,300	335.00	435,500	
イーレックス	3,600	801.00	2,883,600	
レノバ	5,100	714.00	3,641,400	
東京瓦斯	35,000	4,669.00	163,415,000	
大阪瓦斯	36,400	3,661.00	133,260,400	
東邦瓦斯	6,800	4,238.00	28,818,400	
北海道瓦斯	5,500	537.00	2,953,500	
広島ガス	3,900	348.00	1,357,200	
西部ガスホールディングス	1,900	1,742.00	3,309,800	
静岡ガス	4,200	1,082.00	4,544,400	
メタウォーター	2,500	2,082.00	5,205,000	
S B Sホールディングス	1,600	2,894.00	4,630,400	
東武鉄道	19,500	2,601.50	50,729,250	
相鉄ホールディングス	6,100	2,190.00	13,359,000	
東急	51,900	1,759.00	91,292,100	
京浜急行電鉄	22,900	1,522.00	34,853,800	
小田急電鉄	30,600	1,592.00	48,715,200	
京王電鉄	9,800	3,570.00	34,986,000	
京成電鉄	32,200	1,679.50	54,079,900	
富士急行	2,300	2,056.00	4,728,800	
東日本旅客鉄道	102,100	3,124.00	318,960,400	
西日本旅客鉄道	45,600	3,167.00	144,415,200	
東海旅客鉄道	71,300	3,088.00	220,174,400	
東京地下鉄	41,300	1,873.00	77,354,900	
西武ホールディングス	20,200	3,213.00	64,902,600	
鴻池運輸	3,200	2,874.00	9,196,800	
西日本鉄道	5,400	2,158.00	11,653,200	
ハマキョウレックス	6,300	1,274.00	8,026,200	
サカイ引越センター	2,300	2,496.00	5,740,800	
近鉄グループホールディングス	19,800	2,995.00	59,301,000	

阪急阪神ホールディングス	24,500	3,991.00	97,779,500	
南海電気鉄道	8,200	2,211.00	18,130,200	
京阪ホールディングス	10,200	3,296.00	33,619,200	
神戸電鉄	500	2,301.00	1,150,500	
名古屋鉄道	20,400	1,661.00	33,884,400	
山陽電気鉄道	1,400	1,993.00	2,790,200	
ヤマトホールディングス	22,500	2,012.50	45,281,250	
山九	4,200	6,780.00	28,476,000	
丸全昭和運輸	1,100	6,210.00	6,831,000	
センコーグループホールディングス	12,200	1,595.00	19,459,000	
トナミホールディングス	200	10,160.00	2,032,000	
ニッコンホールディングス	10,500	2,982.50	31,316,250	
福山通運	2,000	3,350.00	6,700,000	
セイノーホールディングス	9,100	2,200.00	20,020,000	
神奈川中央交通	500	3,690.00	1,845,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	5,700	1,055.00	6,013,500	
九州旅客鉄道	14,200	3,858.00	54,783,600	
S Gホールディングス	31,000	1,433.50	44,438,500	
N I P P O N E X P R E S Sホールディ ン	19,900	2,664.00	53,013,600	
日本郵船	38,300	5,184.00	198,547,200	
商船三井	35,200	5,154.00	181,420,800	
川崎汽船	39,800	2,143.00	85,291,400	
N Sユナイテッド海運	1,200	3,800.00	4,560,000	
飯野海運	6,800	994.00	6,759,200	
乾汽船	2,300	1,166.00	2,681,800	
日本航空	42,400	2,791.50	118,359,600	
A N Aホールディングス	50,300	2,854.50	143,581,350	
日新	1,300	8,170.00	10,621,000	
三菱倉庫	18,800	1,045.00	19,646,000	
三井倉庫ホールディングス	5,700	3,525.00	20,092,500	
住友倉庫	5,400	2,979.00	16,086,600	
澁澤倉庫	800	3,590.00	2,872,000	
日本トランスシティ	3,700	907.00	3,355,900	
中央倉庫	1,100	1,439.00	1,582,900	
安田倉庫	1,300	1,835.00	2,385,500	
上組	8,100	3,884.00	31,460,400	
キューソー流通システム	1,200	1,900.00	2,280,000	
エーアイティー	1,200	1,716.00	2,059,200	
内外トランスライン	700	4,045.00	2,831,500	
日本コンセプト	700	1,740.00	1,218,000	
クロスキャット	1,100	1,033.00	1,136,300	
システナ	26,500	383.00	10,149,500	
デジタルアーツ	1,200	6,930.00	8,316,000	

日鉄ソリューションズ	6,300	3,924.00	24,721,200	
キューブシステム	1,000	1,045.00	1,045,000	
コア	800	1,766.00	1,412,800	
手間いらず	300	3,225.00	967,500	
ラクーンホールディングス	1,400	790.00	1,106,000	
ソリトンシステムズ	1,000	1,230.00	1,230,000	
ソフトクリエイトホールディングス	1,300	2,057.00	2,674,100	
T I S	19,600	4,557.00	89,317,200	
グリーホールディングス	6,200	518.00	3,211,600	
GMOペパボ	200	1,573.00	314,600	
コーエーテクモホールディングス	14,000	2,440.00	34,160,000	
三菱総合研究所	900	4,485.00	4,036,500	
ファインデックス	1,500	711.00	1,066,500	
ブレインパッド	1,400	1,282.00	1,794,800	
K L a b	5,000	116.00	580,000	
ポルトウウィンホールディングス	2,600	362.00	941,200	
ネクソン	39,900	2,614.00	104,298,600	
アイスタイル	5,700	501.00	2,855,700	
エムアップホールディングス	2,300	1,818.00	4,181,400	
エイチームホールディングス	1,200	1,085.00	1,302,000	
セルシス	3,500	1,481.00	5,183,500	
エニグモ	2,100	280.00	588,000	
コロプラ	6,300	498.00	3,137,400	
ブロードリーフ	7,500	680.00	5,100,000	
デジタルハーツホールディングス	1,300	880.00	1,144,000	
メディアドゥ	800	1,712.00	1,369,600	
じげん	4,600	447.00	2,056,200	
ブイキューブ	2,600	178.00	462,800	
フィックスターズ	2,600	1,874.00	4,872,400	
CARTA HOLDINGS	1,100	1,598.00	1,757,800	
オプティム	1,900	660.00	1,254,000	
セレス	800	1,924.00	1,539,200	
SHIFT	16,700	1,428.50	23,855,950	
セック	300	4,725.00	1,417,500	
テクマトリックス	4,000	2,039.00	8,156,000	
プロシップ	800	2,487.00	1,989,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,800	2,792.00	10,609,600	
GMOペイメントゲートウェイ	3,700	8,390.00	31,043,000	
システムリサーチ	1,300	1,810.00	2,353,000	
インターネットイニシアティブ	10,100	2,658.50	26,850,850	
さくらインターネット	2,900	3,530.00	10,237,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	600	2,152.00	1,291,200	

S R Aホールディングス	1,100	4,265.00	4,691,500	
朝日ネット	2,000	665.00	1,330,000	
e B A S E	2,600	544.00	1,414,400	
アバントグループ	2,600	1,533.00	3,985,800	
アドソル日進	1,500	1,015.00	1,522,500	
フリービット	1,000	1,464.00	1,464,000	
コムチュア	2,500	1,738.00	4,345,000	
アステリア	1,500	510.00	765,000	
アイル	1,000	2,539.00	2,539,000	
マークラインズ	1,100	2,021.00	2,223,100	
メディカル・データ・ビジョン	2,200	388.00	853,600	
g u m i	3,400	477.00	1,621,800	
テラスカイ	700	2,603.00	1,822,100	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,100	2,374.00	2,611,400	
ネオジャパン	500	1,500.00	750,000	
P R T I M E S	400	2,316.00	926,400	
ラクス	8,800	2,226.00	19,588,800	
ダブルスタンダード	700	1,578.00	1,104,600	
オーブンドア	1,300	515.00	669,500	
アカツキ	900	3,015.00	2,713,500	
U b i c o mホールディングス	600	1,040.00	624,000	
カナミックネットワーク	2,300	419.00	963,700	
チェンジホールディングス	4,600	1,425.00	6,555,000	
オークネット	1,700	1,434.00	2,437,800	
マクロミル	800	1,271.00	1,016,800	
オロ	800	2,810.00	2,248,000	
ユーザーローカル	900	1,761.00	1,584,900	
P K S H A T e c h n o l o g y	2,200	3,030.00	6,666,000	
マネーフォワード	4,600	4,788.00	22,024,800	
S u n A s t e r i s k	1,300	531.00	690,300	
プラスアルファ・コンサルティング	2,400	1,596.00	3,830,400	
電算システムホールディングス	800	2,457.00	1,965,600	
A p p i e r G r o u p	5,700	1,346.00	7,672,200	
ビジョナル	2,200	9,140.00	20,108,000	
ハイマックス	600	1,198.00	718,800	
野村総合研究所	40,200	5,933.00	238,506,600	
日本システム技術	1,700	1,913.00	3,252,100	
インテージホールディングス	1,400	1,821.00	2,549,400	
東邦システムサイエンス	900	1,213.00	1,091,700	
ソースネクスト	9,600	202.00	1,939,200	
シンプレクス・ホールディングス	3,700	3,550.00	13,135,000	
HEROZ	700	1,043.00	730,100	
ラクスル	3,700	1,156.00	4,277,200	

メルカリ	10,200	2,301.50	23,475,300	
I P S	500	2,353.00	1,176,500	
システムサポートホールディングス	600	2,342.00	1,405,200	
ボードルア	200	6,370.00	1,274,000	
イーソル	1,200	592.00	710,400	
ウイングアーク1 s t	1,900	3,820.00	7,258,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ ン	700	928.00	649,600	
サーバーワークス	300	2,344.00	703,200	
S a n s a n	5,200	2,060.00	10,712,000	
ギフトィ	1,600	1,792.00	2,867,200	
メドレー	2,000	3,250.00	6,500,000	
ベース	900	3,065.00	2,758,500	
JMDC	2,300	3,189.00	7,334,700	
フォーカスシステムズ	1,200	1,268.00	1,521,600	
クレスコ	2,900	1,478.00	4,286,200	
フジ・メディア・ホールディングス	17,800	2,887.50	51,397,500	
オービック	34,500	5,226.00	180,297,000	
ジャストシステム	2,700	3,285.00	8,869,500	
TDCソフト	3,100	1,282.00	3,974,200	
L I N Eヤフー	297,100	525.00	155,977,500	
トレンドマイクロ	9,800	10,550.00	103,390,000	
I Dホールディングス	1,200	2,088.00	2,505,600	
日本オラクル	3,600	16,875.00	60,750,000	
アルファシステムズ	600	3,275.00	1,965,000	
フューチャー	4,600	1,966.00	9,043,600	
C A C H o l d i n g s	1,100	1,984.00	2,182,400	
オービックビジネスコンサルタント	3,100	7,580.00	23,498,000	
アイティフォー	2,100	1,418.00	2,977,800	
東計電算	500	3,840.00	1,920,000	
大塚商会	21,000	2,923.00	61,383,000	
サイボウズ	2,600	3,140.00	8,164,000	
電通総研	1,800	6,850.00	12,330,000	
A C C E S S	1,900	792.00	1,504,800	
デジタルガレージ	3,000	4,290.00	12,870,000	
EMシステムズ	2,900	717.00	2,079,300	
ウェザーニューズ	1,500	3,670.00	5,505,000	
C I J	5,100	480.00	2,448,000	
ビジネスエンジニアリング	400	4,200.00	1,680,000	
WOWOW	1,400	1,006.00	1,408,400	
スカラ	1,700	412.00	700,400	
ANYCOLOR	2,500	3,680.00	9,200,000	
I M A G I C A G R O U P	1,900	792.00	1,504,800	
システムソフト	6,500	67.00	435,500	

アルゴグラフィックス	1,700	5,200.00	8,840,000	
マーベラス	3,400	455.00	1,547,000	
エイベックス	3,500	1,229.00	4,301,500	
B I P R O G Y	6,300	5,442.00	34,284,600	
都築電気	1,100	2,624.00	2,886,400	
T B Sホールディングス	9,200	4,514.00	41,528,800	
日本テレビホールディングス	16,400	3,082.00	50,544,800	
朝日放送グループホールディングス	2,300	665.00	1,529,500	
テレビ朝日ホールディングス	4,500	2,538.00	11,421,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	14,400	1,165.00	16,776,000	
テレビ東京ホールディングス	1,100	3,700.00	4,070,000	
ビジョン	2,800	1,251.00	3,502,800	
U－NEXT HOLDINGS	6,200	2,099.00	13,013,800	
日本通信	14,900	151.00	2,249,900	
日本電信電話	5,521,900	153.00	844,850,700	
K D D I	273,100	2,562.50	699,818,750	
ソフトバンク	2,974,700	216.60	644,320,020	
光通信	2,100	38,490.00	80,829,000	
エムティーアイ	1,300	792.00	1,029,600	
GMOインターネットグループ	6,000	3,580.00	21,480,000	
ファイバーゲート	700	813.00	569,100	
K A D O K A W A	9,500	3,707.00	35,216,500	
学研ホールディングス	3,400	968.00	3,291,200	
ゼンリン	3,200	1,187.00	3,798,400	
アイネット	1,100	1,863.00	2,049,300	
松竹	1,100	12,670.00	13,937,000	
東宝	11,600	7,421.00	86,083,600	
東映	3,100	4,770.00	14,787,000	
N T Tデータグループ	48,500	3,982.00	193,127,000	
ピー・シー・エー	1,200	1,818.00	2,181,600	
ビジネスブレイン太田昭和	800	2,752.00	2,201,600	
D T S	3,200	4,720.00	15,104,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	9,300	8,862.00	82,416,600	
シーイーシー	2,200	2,263.00	4,978,600	
カプコン	36,900	3,960.00	146,124,000	
アイ・エス・ビー	900	1,350.00	1,215,000	
S C S K	15,200	4,286.00	65,147,200	
N S W	800	2,546.00	2,036,800	
アイネス	1,400	1,643.00	2,300,200	
T K C	2,900	3,985.00	11,556,500	
N S D	7,100	3,373.00	23,948,300	
コナミグループ	7,000	18,820.00	131,740,000	
福井コンピュータホールディングス	1,300	3,035.00	3,945,500	

J B C Cホールディングス	4,900	1,347.00	6,600,300	
ミロク情報サービス	1,600	1,754.00	2,806,400	
ソフトバンクグループ	91,600	7,812.00	715,579,200	
リョーサン菱洋ホールディングス	3,000	2,481.00	7,443,000	
高千穂交易	800	4,220.00	3,376,000	
伊藤忠食品	400	9,250.00	3,700,000	
あらた	3,000	2,967.00	8,901,000	
トーメンデバイス	300	5,660.00	1,698,000	
東京エレクトロン デバイス	2,000	2,971.00	5,942,000	
円谷フィールズホールディングス	3,200	1,828.00	5,849,600	
双日	21,800	3,604.00	78,567,200	
アルフレッサ ホールディングス	17,200	2,007.00	34,520,400	
横浜冷凍	4,900	851.00	4,169,900	
ラサ商事	1,000	1,452.00	1,452,000	
アルコニックス	2,800	1,704.00	4,771,200	
神戸物産	15,200	4,384.00	66,636,800	
あい ホールディングス	3,500	2,194.00	7,679,000	
ダイワボウホールディングス	8,700	2,353.00	20,471,100	
マクニカホールディングス	14,900	1,765.50	26,305,950	
ラクト・ジャパン	800	3,375.00	2,700,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,700	1,259.00	3,399,300	
八洲電機	1,600	1,717.00	2,747,200	
メディアスホールディングス	1,300	951.00	1,236,300	
レスター	1,700	2,342.00	3,981,400	
T O K A I ホールディングス	10,600	987.00	10,462,200	
三洋貿易	2,400	1,395.00	3,348,000	
ビューティガレージ	500	1,590.00	795,000	
ウイン・パートナーズ	1,400	1,254.00	1,755,600	
シップヘルスケアホールディングス	7,700	1,807.00	13,913,900	
明治電機工業	1,000	1,506.00	1,506,000	
コメダホールディングス	5,100	2,855.00	14,560,500	
アセンテック	800	1,364.00	1,091,200	
フルサト・マルカホールディングス	1,600	2,214.00	3,542,400	
ヤマエグループホールディングス	2,100	2,379.00	4,995,900	
小野建	2,100	1,430.00	3,003,000	
佐島電機	1,200	1,705.00	2,046,000	
伯東	1,000	3,850.00	3,850,000	
コンドーテック	1,500	1,428.00	2,142,000	
ナガイレーベン	2,500	2,161.00	5,402,500	
三菱食品	1,800	6,320.00	11,376,000	
松田産業	1,500	3,245.00	4,867,500	
第一興商	7,600	1,546.00	11,749,600	
メディパルホールディングス	21,200	2,286.50	48,473,800	

S P K	800	2,100.00	1,680,000	
萩原電気ホールディングス	800	3,215.00	2,572,000	
アズワン	6,100	2,301.00	14,036,100	
スズデン	1,100	1,700.00	1,870,000	
シモジマ	1,300	1,149.00	1,493,700	
ドウシシャ	1,800	2,268.00	4,082,400	
高速	1,200	2,584.00	3,100,800	
たけびし	800	1,800.00	1,440,000	
リックス	400	2,934.00	1,173,600	
丸文	1,700	993.00	1,688,100	
ハピネット	1,500	5,270.00	7,905,000	
橋本総業ホールディングス	800	1,276.00	1,020,800	
日本ライフライン	5,200	1,408.00	7,321,600	
タカショー	1,600	409.00	654,400	
I D O M	6,700	1,046.00	7,008,200	
進和	1,200	3,090.00	3,708,000	
ダイトロン	800	3,455.00	2,764,000	
シークス	2,800	1,139.00	3,189,200	
オーハシテクニカ	900	1,888.00	1,699,200	
白銅	500	2,239.00	1,119,500	
伊藤忠商事	131,600	7,517.00	989,237,200	
丸紅	160,900	2,800.50	450,600,450	
長瀬産業	8,700	2,667.50	23,207,250	
蝶理	1,100	3,790.00	4,169,000	
豊田通商	58,800	3,002.00	176,517,600	
三共生興	2,500	613.00	1,532,500	
兼松	8,200	2,631.00	21,574,200	
三井物産	281,500	2,918.00	821,417,000	
日本紙パルプ商事	9,400	600.00	5,640,000	
カメイ	1,800	2,238.00	4,028,400	
スターゼン	4,100	1,104.00	4,526,400	
山善	6,600	1,347.00	8,890,200	
椿本興業	1,100	2,224.00	2,446,400	
住友商事	117,400	3,708.00	435,319,200	
内田洋行	700	8,170.00	5,719,000	
三菱商事	361,900	2,861.50	1,035,576,850	
第一実業	1,800	2,296.00	4,132,800	
キヤノンマーケティングジャパン	3,800	5,326.00	20,238,800	
西華産業	900	4,575.00	4,117,500	
佐藤商事	1,400	1,456.00	2,038,400	
東京産業	2,000	698.00	1,396,000	
ユアサ商事	1,700	4,460.00	7,582,000	
神鋼商事	1,300	1,936.00	2,516,800	

阪和興業	3,200	5,100.00	16,320,000	
正栄食品工業	1,300	3,980.00	5,174,000	
カナデン	1,400	1,556.00	2,178,400	
RYODEN	1,500	2,652.00	3,978,000	
岩谷産業	19,500	1,434.50	27,972,750	
極東貿易	1,100	1,497.00	1,646,700	
アステナホールディングス	3,700	467.00	1,727,900	
三愛オブリ	4,600	1,709.00	7,861,400	
稲畑産業	5,300	3,160.00	16,748,000	
G S I クレオス	1,000	2,013.00	2,013,000	
明和産業	2,800	668.00	1,870,400	
ワキタ	2,900	1,820.00	5,278,000	
東邦ホールディングス	5,100	4,627.00	23,597,700	
サンゲツ	4,900	2,905.00	14,234,500	
ミツウロコグループホールディングス	2,400	1,971.00	4,730,400	
シナネンホールディングス	500	6,510.00	3,255,000	
伊藤忠エネクス	4,900	1,618.00	7,928,200	
サンリオ	15,900	5,828.00	92,665,200	
サンワテクノス	900	2,280.00	2,052,000	
新光商事	2,600	959.00	2,493,400	
トーヨー	800	3,130.00	2,504,000	
三信電気	800	2,210.00	1,768,000	
東陽テクニカ	1,800	1,396.00	2,512,800	
モスフードサービス	2,900	3,650.00	10,585,000	
加賀電子	4,000	2,557.00	10,228,000	
ソーダニッカ	1,900	1,055.00	2,004,500	
立花エレテック	1,200	2,531.00	3,037,200	
フォーバル	800	1,358.00	1,086,400	
PALTAC	3,100	4,019.00	12,458,900	
三谷産業	3,400	332.00	1,128,800	
コア商事ホールディングス	1,700	652.00	1,108,400	
KPPグループホールディングス	3,700	679.00	2,512,300	
ヤマタネ	800	5,150.00	4,120,000	
泉州電業	1,300	4,465.00	5,804,500	
トラスコ中山	4,100	1,994.00	8,175,400	
オートバックスセブン	6,800	1,471.00	10,002,800	
モリト	1,600	1,420.00	2,272,000	
加藤産業	2,400	5,490.00	13,176,000	
イエローハット	6,600	1,503.00	9,919,800	
J Kホールディングス	1,500	1,140.00	1,710,000	
日伝	1,100	2,789.00	3,067,900	
杉本商事	1,700	1,764.00	2,998,800	
因幡電機産業	5,500	3,800.00	20,900,000	

東テク	2,000	2,766.00	5,532,000	
ミスミグループ本社	29,600	2,071.00	61,301,600	
スズケン	6,000	5,104.00	30,624,000	
ジェコス	1,200	1,135.00	1,362,000	
インターメスティック	1,500	2,209.00	3,313,500	
サンエー	3,300	2,928.00	9,662,400	
カワチ薬品	1,500	2,802.00	4,203,000	
エービーシー・マート	8,600	2,905.50	24,987,300	
ハードオフコーポレーション	800	1,740.00	1,392,000	
アスクル	4,600	1,517.00	6,978,200	
ゲオホールディングス	2,200	1,614.00	3,550,800	
アダストリア	2,700	2,816.00	7,603,200	
くら寿司	2,300	3,205.00	7,371,500	
キャンドゥ	700	3,490.00	2,443,000	
バルグループホールディングス	4,500	3,650.00	16,425,000	
エディオン	8,500	1,851.00	15,733,500	
サーラコーポレーション	4,100	895.00	3,669,500	
ハローズ	800	4,620.00	3,696,000	
フジオフードグループ本社	2,400	1,241.00	2,978,400	
あみやき亭	1,400	1,434.00	2,007,600	
大黒天物産	700	8,250.00	5,775,000	
ハニーズホールディングス	1,700	1,590.00	2,703,000	
アルペン	1,900	2,327.00	4,421,300	
クオールホールディングス	2,400	1,861.00	4,466,400	
ジーンズホールディングス	1,300	8,610.00	11,193,000	
ビックカメラ	10,400	1,536.50	15,979,600	
DCMホールディングス	10,100	1,321.00	13,342,100	
Monotaro	27,800	3,039.00	84,484,200	
J. フロント リテイリング	22,500	1,840.00	41,400,000	
ドトール・日レスホールディングス	3,500	2,667.00	9,334,500	
マツキヨココカラ&カンパニー	34,500	2,927.50	100,998,750	
ブロンコビリー	1,100	3,570.00	3,927,000	
ZOZO	43,700	1,566.00	68,434,200	
トレジャー・ファクトリー	1,300	2,049.00	2,663,700	
物語コーポレーション	3,800	3,620.00	13,756,000	
三越伊勢丹ホールディングス	29,000	2,121.00	61,509,000	
Hamee	900	1,196.00	1,076,400	
ウエルシアホールディングス	10,200	2,393.00	24,408,600	
クリエイトSDホールディングス	2,800	3,135.00	8,778,000	
シュッピン	1,900	1,089.00	2,069,100	
オイシックス・ラ・大地	3,200	1,637.00	5,238,400	
ネクステージ	4,500	1,612.00	7,254,000	
ジョイフル本田	5,400	2,033.00	10,978,200	

エターナルホスピタリティグループ	800	2,886.00	2,308,800	
ホットランドホールディングス	1,500	2,156.00	3,234,000	
すかいらくホールディングス	26,800	3,241.00	86,858,800	
S F Pホールディングス	1,100	2,163.00	2,379,300	
綿半ホールディングス	1,500	1,570.00	2,355,000	
ヨシックスホールディングス	600	2,634.00	1,580,400	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	8,400	899.00	7,551,600	
BEENOS	1,200	3,985.00	4,782,000	
あさひ	1,600	1,353.00	2,164,800	
日本調剤	1,300	3,040.00	3,952,000	
コスモス薬品	3,900	9,333.00	36,398,700	
セブン&アイ・ホールディングス	216,300	2,236.50	483,754,950	
クリエイト・レストランツ・ホールディン	14,700	1,412.00	20,756,400	
グ				
ツルハホールディングス	3,400	11,255.00	38,267,000	
サンマルクホールディングス	1,900	2,560.00	4,864,000	
トリドールホールディングス	5,500	4,210.00	23,155,000	
TOKYO BASE	2,100	284.00	596,400	
JMホールディングス	1,400	2,466.00	3,452,400	
アレンザホールディングス	1,500	1,017.00	1,525,500	
串カツ田中ホールディングス	600	1,403.00	841,800	
バロックジャパンリミテッド	2,300	737.00	1,695,100	
クスリのアオキホールディングス	5,100	3,582.00	18,268,200	
力の源ホールディングス	1,500	1,436.00	2,154,000	
FOOD & LIFE COMPAN I	11,200	5,905.00	66,136,000	
E				
メディカルシステムネットワーク	1,900	436.00	828,400	
ノジマ	6,400	2,849.00	18,233,600	
カッパ・クリエイト	3,100	1,495.00	4,634,500	
良品計画	21,400	5,193.00	111,130,200	
アドヴァングループ	1,600	851.00	1,361,600	
アルビス	600	2,939.00	1,763,400	
G-7ホールディングス	2,100	1,309.00	2,748,900	
イオン北海道	4,800	887.00	4,257,600	
コジマ	3,200	1,034.00	3,308,800	
コーナン商事	2,200	3,780.00	8,316,000	
エコス	700	2,356.00	1,649,200	
ワタミ	2,400	1,025.00	2,460,000	
パン・パシフィック・インターナショナル	39,600	4,661.00	184,575,600	
ホ				
西松屋チェーン	4,300	2,136.00	9,184,800	
ゼンショーホールディングス	11,100	8,366.00	92,862,600	
幸楽苑	1,700	1,053.00	1,790,100	
サイゼリヤ	2,500	4,800.00	12,000,000	

V Tホールディングス	7,600	505.00	3,838,000	
魚力	700	2,406.00	1,684,200	
フジ・コーポレーション	900	1,914.00	1,722,600	
ユナイテッドアローズ	2,100	2,215.00	4,651,500	
ハイデイ日高	3,200	3,195.00	10,224,000	
コロワイド	11,100	1,887.00	20,945,700	
壱番屋	7,700	935.00	7,199,500	
スギホールディングス	10,500	3,167.00	33,253,500	
薬王堂ホールディングス	1,000	1,973.00	1,973,000	
ダブルエー	500	1,358.00	679,000	
スクロール	2,900	1,047.00	3,036,300	
ヨンドシーホールディングス	1,900	1,745.00	3,315,500	
木曽路	3,000	2,369.00	7,107,000	
S R Sホールディングス	3,200	1,201.00	3,843,200	
千趣会	4,000	278.00	1,112,000	
リテールパートナーズ	2,900	1,342.00	3,891,800	
上新電機	1,900	2,254.00	4,282,600	
日本瓦斯	9,400	2,524.50	23,730,300	
ロイヤルホールディングス	3,500	2,643.00	9,250,500	
チヨダ	1,900	1,208.00	2,295,200	
ライフコーポレーション	4,100	2,045.00	8,384,500	
リンガーハット	2,500	2,245.00	5,612,500	
Mr M a x H D	2,500	671.00	1,677,500	
A O K Iホールディングス	4,200	1,467.00	6,161,400	
オークワ	2,900	909.00	2,636,100	
コメリ	2,600	2,901.00	7,542,600	
青山商事	4,200	2,147.00	9,017,400	
しまむら	4,600	9,640.00	44,344,000	
高島屋	26,200	1,136.00	29,763,200	
松屋	3,300	963.00	3,177,900	
エイチ・ツー・オー リテイリング	9,500	2,003.00	19,028,500	
近鉄百貨店	1,100	1,917.00	2,108,700	
丸井グループ	13,000	3,052.00	39,676,000	
アクシアル リテイリング	5,300	1,066.00	5,649,800	
イオン	72,400	4,361.00	315,736,400	
イズミ	3,000	3,253.00	9,759,000	
平和堂	3,200	2,669.00	8,540,800	
フジ	3,600	2,082.00	7,495,200	
ヤオコー	2,300	9,412.00	21,647,600	
ゼビオホールディングス	2,700	1,177.00	3,177,900	
ケーズホールディングス	12,100	1,357.00	16,419,700	
シルバーライフ	500	717.00	358,500	
Genky Drug Stores	1,700	3,705.00	6,298,500	

ブックオフグループホールディングス	1,400	1,481.00	2,073,400	
ギフトホールディングス	1,000	3,375.00	3,375,000	
アインホールディングス	2,000	5,534.00	11,068,000	
Genki Global Dining	1,100	4,095.00	4,504,500	
ヤマダホールディングス	60,200	435.00	26,187,000	
アークランズ	5,800	1,695.00	9,831,000	
ニトリホールディングス	7,100	15,495.00	110,014,500	
グルメ杵屋	1,600	994.00	1,590,400	
ケーユーホールディングス	1,100	1,069.00	1,175,900	
吉野家ホールディングス	7,700	3,111.00	23,954,700	
松屋フーズホールディングス	900	5,600.00	5,040,000	
サガミホールディングス	3,100	1,718.00	5,325,800	
王将フードサービス	3,900	3,450.00	13,455,000	
ミニストップ	1,600	1,802.00	2,883,200	
アークス	3,300	2,922.00	9,642,600	
パローホールディングス	3,700	2,470.00	9,139,000	
ベルク	1,000	7,270.00	7,270,000	
大庄	1,300	1,129.00	1,467,700	
ファーストリテイリング	13,200	48,220.00	636,504,000	
サンドラッグ	6,600	4,555.00	30,063,000	
サックスパー ホールディングス	1,900	849.00	1,613,100	
ペルーナ	4,700	887.00	4,168,900	
いよぎんホールディングス	23,900	1,622.50	38,777,750	
しずおかフィナンシャルグループ	40,200	1,581.00	63,556,200	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	15,300	1,712.00	26,193,600	
楽天銀行	8,500	6,166.00	52,411,000	
京都フィナンシャルグループ	22,900	2,491.50	57,055,350	
めぶきフィナンシャルグループ	88,800	723.00	64,202,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,300	5,420.00	12,466,000	
九州フィナンシャルグループ	32,100	715.60	22,970,760	
ゆうちょ銀行	149,700	1,506.50	225,523,050	
富山第一銀行	5,800	966.00	5,602,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	95,100	933.00	88,728,300	
西日本フィナンシャルホールディングス	11,100	2,148.00	23,842,800	
三十三フィナンシャルグループ	1,600	2,701.00	4,321,600	
第四北越フィナンシャルグループ	5,700	3,265.00	18,610,500	
ひろぎんホールディングス	25,600	1,224.50	31,347,200	
おきなわフィナンシャルグループ	1,400	2,706.00	3,788,400	
十六フィナンシャルグループ	2,600	4,715.00	12,259,000	
北國フィナンシャルホールディングス	1,800	4,830.00	8,694,000	
プロクレアホールディングス	2,100	1,575.00	3,307,500	
あいちフィナンシャルグループ	3,400	2,684.00	9,125,600	
あおぞら銀行	12,600	2,105.50	26,529,300	

三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,169,400	1,930.00	2,256,942,000	
りそなホールディングス	223,600	1,230.50	275,139,800	
三井住友トラストグループ	64,900	3,627.00	235,392,300	
三井住友フィナンシャルグループ	376,400	3,517.00	1,323,798,800	
千葉銀行	55,800	1,294.00	72,205,200	
群馬銀行	30,900	1,178.00	36,400,200	
武蔵野銀行	2,800	3,185.00	8,918,000	
千葉興業銀行	4,300	1,144.00	4,919,200	
筑波銀行	8,000	247.00	1,976,000	
七十七銀行	5,800	4,837.00	28,054,600	
秋田銀行	1,200	2,833.00	3,399,600	
山形銀行	2,000	1,434.00	2,868,000	
岩手銀行	1,200	2,844.00	3,412,800	
東邦銀行	21,000	333.00	6,993,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	15,900	3,966.00	63,059,400	
スルガ銀行	12,300	1,261.00	15,510,300	
八十二銀行	41,000	1,140.00	46,740,000	
山梨中央銀行	2,000	2,348.00	4,696,000	
大垣共立銀行	3,500	2,338.00	8,183,000	
福井銀行	1,600	1,679.00	2,686,400	
清水銀行	700	1,362.00	953,400	
滋賀銀行	2,800	6,130.00	17,164,000	
南都銀行	2,700	3,870.00	10,449,000	
百五銀行	17,100	684.00	11,696,400	
紀陽銀行	6,500	2,451.00	15,931,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	10,300	2,739.00	28,211,700	
山陰合同銀行	11,400	1,288.00	14,683,200	
百十四銀行	1,800	3,735.00	6,723,000	
四国銀行	2,600	1,122.00	2,917,200	
阿波銀行	2,500	2,690.00	6,725,000	
大分銀行	1,100	3,445.00	3,789,500	
宮崎銀行	1,200	3,265.00	3,918,000	
佐賀銀行	1,100	2,088.00	2,296,800	
琉球銀行	4,200	1,109.00	4,657,800	
セブン銀行	65,300	255.40	16,677,620	
みずほフィナンシャルグループ	243,600	3,764.00	916,910,400	
山口フィナンシャルグループ	17,900	1,521.00	27,225,900	
名古屋銀行	1,100	7,770.00	8,547,000	
北洋銀行	24,900	572.00	14,242,800	
愛媛銀行	2,700	1,012.00	2,732,400	
京葉銀行	8,200	856.00	7,019,200	
栃木銀行	8,300	348.00	2,888,400	
北日本銀行	600	2,840.00	1,704,000	

東和銀行	3,300	703.00	2,319,900	
トモニホールディングス	17,400	541.00	9,413,400	
フィデアホールディングス	1,900	1,502.00	2,853,800	
池田泉州ホールディングス	25,300	500.00	12,650,000	
F P G	5,900	2,362.00	13,935,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	3,000	1,684.00	5,052,000	
S B I ホールディングス	29,400	3,896.00	114,542,400	
ジャフコ グループ	5,400	2,417.50	13,054,500	
大和証券グループ本社	130,400	969.70	126,448,880	
野村ホールディングス	306,600	862.00	264,289,200	
岡三証券グループ	14,400	677.00	9,748,800	
丸三証券	6,100	874.00	5,331,400	
東洋証券	4,600	466.00	2,143,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	21,600	464.00	10,022,400	
水戸証券	5,000	543.00	2,715,000	
いちよし証券	3,700	767.00	2,837,900	
松井証券	12,600	724.00	9,122,400	
マネックスグループ	17,600	668.00	11,756,800	
極東証券	2,300	1,413.00	3,249,900	
岩井コスモホールディングス	2,100	2,103.00	4,416,300	
アイザワ証券グループ	2,200	1,223.00	2,690,600	
スパークス・グループ	2,000	1,492.00	2,984,000	
かんぽ生命保険	21,200	2,864.50	60,727,400	
F P パートナー	800	2,540.00	2,032,000	
SOMPOホールディングス	89,100	4,677.00	416,720,700	
アニコム ホールディングス	5,700	669.00	3,813,300	
MS & A D インシュアランスグループホール	133,600	3,345.00	446,892,000	
第一生命ホールディングス	333,000	1,066.00	354,978,000	
東京海上ホールディングス	174,000	5,810.00	1,010,940,000	
T & D ホールディングス	49,000	3,037.00	148,813,000	
全国保証	9,500	3,206.00	30,457,000	
ジェイリース	1,400	1,365.00	1,911,000	
S B I アルヒ	1,900	753.00	1,430,700	
プレミアグループ	3,100	2,121.00	6,575,100	
ネットプロテクションズホールディングス	6,200	479.00	2,969,800	
クレディセゾン	11,600	3,420.00	39,672,000	
芙蓉総合リース	5,000	3,857.00	19,285,000	
みずほリース	13,700	1,054.00	14,439,800	
東京センチュリー	13,600	1,519.50	20,665,200	
日本証券金融	6,700	1,681.00	11,262,700	
アイフル	30,200	391.00	11,808,200	
リコーリース	1,700	5,250.00	8,925,000	

イオンフィナンシャルサービス	10,500	1,265.00	13,282,500	
アコム	43,400	419.00	18,184,600	
ジャックス	2,200	3,765.00	8,283,000	
オリエントコーポレーション	5,900	820.00	4,838,000	
オリックス	104,600	2,977.00	311,394,200	
三菱HCキャピタル	91,400	1,008.00	92,131,200	
日本取引所グループ	108,500	1,614.00	175,119,000	
イー・ギャランティ	3,000	1,510.00	4,530,000	
NECキャピタルソリューション	900	3,825.00	3,442,500	
robot home	5,000	150.00	750,000	
大東建託	6,200	16,040.00	99,448,000	
いちご	15,400	381.00	5,867,400	
日本駐車場開発	21,700	234.00	5,077,800	
スター・マイカ・ホールディングス	1,900	917.00	1,742,300	
SREホールディングス	700	3,330.00	2,331,000	
ヒューリック	42,500	1,495.00	63,537,500	
野村不動産ホールディングス	57,100	846.70	48,346,570	
三重交通グループホールディングス	3,900	490.00	1,911,000	
ディア・ライフ	2,800	1,127.00	3,155,600	
地主	1,600	2,110.00	3,376,000	
JPMC	1,100	1,156.00	1,271,600	
フージャースホールディングス	2,800	1,216.00	3,404,800	
オープンハウスグループ	5,800	6,104.00	35,403,200	
東急不動産ホールディングス	54,800	1,037.50	56,855,000	
飯田グループホールディングス	17,500	2,156.50	37,738,750	
And Doホールディングス	1,100	1,302.00	1,432,200	
ケイアイスター不動産	1,000	4,800.00	4,800,000	
グッドコムアセット	1,500	1,221.00	1,831,500	
ジェイ・エス・ビー	800	3,645.00	2,916,000	
ロードスターキャピタル	1,000	2,631.00	2,631,000	
霞ヶ関キャピタル	800	12,040.00	9,632,000	
パーク24	14,200	1,993.00	28,300,600	
バラカ	500	1,827.00	913,500	
三井不動産	250,300	1,398.50	350,044,550	
三菱地所	103,900	2,511.50	260,944,850	
平和不動産	3,000	4,435.00	13,305,000	
東京建物	15,900	2,538.50	40,362,150	
京阪神ビルディング	3,000	1,515.00	4,545,000	
住友不動産	29,700	5,464.00	162,280,800	
テーオーシー	3,200	661.00	2,115,200	
レオパレス21	16,000	532.00	8,512,000	
スターツコーポレーション	3,000	4,100.00	12,300,000	
フジ住宅	2,300	680.00	1,564,000	

空港施設	2,600	728.00	1,892,800	
明和地所	1,500	945.00	1,417,500	
ゴールドクレスト	1,200	3,360.00	4,032,000	
エスリード	900	4,400.00	3,960,000	
日神グループホールディングス	2,900	489.00	1,418,100	
日本エスコン	4,800	1,002.00	4,809,600	
M I R A R T Hホールディングス	10,700	410.00	4,387,000	
イオンモール	11,000	2,806.00	30,866,000	
カチタス	4,900	2,122.00	10,397,800	
トーセイ	3,000	2,442.00	7,326,000	
サンフロンティア不動産	3,000	2,060.00	6,180,000	
F J ネクストホールディングス	1,900	1,215.00	2,308,500	
グランディハウス	1,700	526.00	894,200	
日本空港ビルデング	6,400	4,551.00	29,126,400	
L I F U L L	5,600	157.00	879,200	
M I X I	3,600	3,220.00	11,592,000	
ジェイエイシーリクルートメント	6,900	895.00	6,175,500	
日本M&Aセンターホールディングス	28,000	636.70	17,827,600	
メンバーズ	700	1,211.00	847,700	
UTグループ	2,500	2,420.00	6,050,000	
アイティメディア	1,000	1,568.00	1,568,000	
ケアネット	3,900	660.00	2,574,000	
E・Jホールディングス	1,100	1,601.00	1,761,100	
オープンアップグループ	6,400	1,803.00	11,539,200	
コシダカホールディングス	5,200	1,009.00	5,246,800	
パソナグループ	2,300	2,160.00	4,968,000	
リンクアンドモチベーション	4,500	564.00	2,538,000	
エス・エム・エス	7,300	1,369.00	9,993,700	
パーソルホールディングス	173,500	270.40	46,914,400	
クックパッド	5,200	170.00	884,000	
学情	1,000	1,714.00	1,714,000	
スタジオアリス	1,000	2,075.00	2,075,000	
N J S	500	4,165.00	2,082,500	
総合警備保障	31,800	1,018.00	32,372,400	
カカクコム	13,700	2,537.00	34,756,900	
セントケア・ホールディング	1,200	761.00	913,200	
ルネサンス	1,500	1,009.00	1,513,500	
ディップ	3,300	2,275.00	7,507,500	
デジタルホールディングス	1,000	1,446.00	1,446,000	
新日本科学	2,000	1,331.00	2,662,000	
エムスリー	37,600	1,954.00	73,470,400	
ワールドホールディングス	700	2,190.00	1,533,000	
ディー・エヌ・エー	7,600	2,962.50	22,515,000	

博報堂DYホールディングス	21,600	1,147.00	24,775,200	
ぐるなび	3,500	243.00	850,500	
タカミヤ	2,600	333.00	865,800	
ファンコミュニケーションズ	2,300	420.00	966,000	
ライク	1,000	1,481.00	1,481,000	
エスプール	6,000	315.00	1,890,000	
WDBホールディングス	1,000	1,827.00	1,827,000	
アドウェイズ	2,300	301.00	692,300	
バリューコマース	1,700	774.00	1,315,800	
インフォマート	18,000	394.00	7,092,000	
J Pホールディングス	4,900	584.00	2,861,600	
C Lホールディングス	500	828.00	414,000	
プレステージ・インターナショナル	8,900	648.00	5,767,200	
プロトコーポレーション	2,000	2,097.00	4,194,000	
アミューズ	1,200	1,635.00	1,962,000	
ドリームインキュベータ	500	3,215.00	1,607,500	
クイック	1,300	2,136.00	2,776,800	
電通グループ	20,200	3,207.00	64,781,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	900	839.00	755,100	
ぴあ	600	2,660.00	1,596,000	
イオンファンタジー	800	2,536.00	2,028,800	
シーティーエス	2,600	801.00	2,082,600	
H. U. グループホールディングス	5,600	2,996.50	16,780,400	
アルプス技研	1,600	2,780.00	4,448,000	
日本空調サービス	2,000	1,045.00	2,090,000	
オリエンタルランド	112,200	3,330.00	373,626,000	
ダスキン	4,000	3,720.00	14,880,000	
明光ネットワークジャパン	2,500	721.00	1,802,500	
ファルコホールディングス	800	2,294.00	1,835,200	
ラウンドワン	18,000	1,038.00	18,684,000	
リゾートトラスト	15,000	1,526.00	22,890,000	
ビー・エム・エル	2,300	2,884.00	6,633,200	
リソー教育	11,900	234.00	2,784,600	
早稲田アカデミー	1,100	2,265.00	2,491,500	
ユー・エス・エス	39,100	1,506.00	58,884,600	
東京個別指導学院	2,300	312.00	717,600	
サイバーエージェント	38,600	1,226.50	47,342,900	
楽天グループ	134,400	806.10	108,339,840	
クリーク・アンド・リバー社	1,000	1,442.00	1,442,000	
SBIグローバルアセットマネジメント	3,700	639.00	2,364,300	
テー・オー・ダブリュー	3,400	304.00	1,033,600	
GMOインターネット	500	2,554.00	1,277,000	
山田コンサルティンググループ	1,000	1,598.00	1,598,000	

セントラルスポーツ	700	2,383.00	1,668,100	
フルキャストホールディングス	1,500	1,726.00	2,589,000	
エン・ジャパン	3,100	1,539.00	4,770,900	
テクノプロ・ホールディングス	11,600	3,389.00	39,312,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	1,000	779.00	779,000	
KeePer 技研	1,200	4,250.00	5,100,000	
Gunosy	1,500	596.00	894,000	
イー・ガーディアン	600	2,000.00	1,200,000	
ジャパンマテリアル	5,800	1,477.00	8,566,600	
ベクトル	2,600	917.00	2,384,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,600	1,256.00	2,009,600	
キャリアリンク	700	2,109.00	1,476,300	
I B J	1,500	737.00	1,105,500	
アサンテ	900	1,605.00	1,444,500	
バリューHR	1,700	1,595.00	2,711,500	
M&Aキャピタルパートナーズ	1,500	2,703.00	4,054,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	800	1,002.00	801,600	
シグマクシス・ホールディングス	5,500	1,086.00	5,973,000	
ウィルグループ	1,600	918.00	1,468,800	
メドピア	1,500	548.00	822,000	
リクルートホールディングス	140,700	8,762.00	1,232,813,400	
エラン	2,500	786.00	1,965,000	
日本郵政	213,100	1,407.50	299,938,250	
ベルシステム24ホールディングス	2,000	1,234.00	2,468,000	
鎌倉新書	1,600	470.00	752,000	
エアトリ	1,600	951.00	1,521,600	
アトラエ	1,500	717.00	1,075,500	
ストライク	900	3,550.00	3,195,000	
ソラスト	5,200	423.00	2,199,600	
セラク	600	1,473.00	883,800	
インソース	4,100	966.00	3,960,600	
ベイカレント	14,000	7,913.00	110,782,000	
Orchestra Holdings	400	869.00	347,600	
アイモバイル	2,800	532.00	1,489,600	
MS-Japan	1,000	921.00	921,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	7,400	3,600.00	26,640,000	
エル・ティー・エス	300	2,099.00	629,700	
ミダックホールディングス	1,200	2,214.00	2,656,800	
キュービーネットホールディングス	1,100	1,126.00	1,238,600	
オープングループ	3,000	290.00	870,000	
マネジメントソリューションズ	900	2,317.00	2,085,300	
プロレド・パートナーズ	500	408.00	204,000	
フロンティア・マネジメント	600	716.00	429,600	

アンビスホールディングス	4,100	431.00	1,767,100	
カーブスホールディングス	5,200	676.00	3,515,200	
フォーラムエンジニアリング	2,200	1,091.00	2,400,200	
Fast Fitness Japan	600	1,450.00	870,000	
Macbee Planet	700	2,870.00	2,009,000	
ダイレクトマーケティングミックス	2,300	237.00	545,100	
ポピンズ	400	1,295.00	518,000	
LITALICO	1,700	1,333.00	2,266,100	
リロググループ	10,600	1,731.50	18,353,900	
東祥	1,600	597.00	955,200	
ビーウィズ	500	1,710.00	855,000	
サンウェルズ	1,000	525.00	525,000	
TREホールディングス	4,400	1,505.00	6,622,000	
人・夢・技術グループ	800	1,748.00	1,398,400	
NISSOホールディングス	1,600	636.00	1,017,600	
大栄環境	4,100	3,065.00	12,566,500	
GENOVA	900	756.00	680,400	
日本管財ホールディングス	2,000	2,651.00	5,302,000	
M&A総研ホールディングス	2,500	1,349.00	3,372,500	
エイチ・アイ・エス	6,100	1,584.00	9,662,400	
ラックランド	800	1,628.00	1,302,400	
共立メンテナンス	6,000	3,254.00	19,524,000	
イチネンホールディングス	1,800	1,575.00	2,835,000	
建設技術研究所	2,000	2,406.00	4,812,000	
スペース	1,400	1,160.00	1,624,000	
燦ホールディングス	1,600	1,434.00	2,294,400	
スバル興業	700	3,235.00	2,264,500	
タナベコンサルティンググループ	1,600	723.00	1,156,800	
ナガワ	500	6,340.00	3,170,000	
東京都競馬	1,400	4,345.00	6,083,000	
カナモト	2,900	3,200.00	9,280,000	
ニシオホールディングス	1,600	3,810.00	6,096,000	
トランス・コスモス	2,400	3,270.00	7,848,000	
乃村工藝社	8,300	864.00	7,171,200	
藤田観光	800	8,800.00	7,040,000	
KNT-CTホールディングス	1,100	1,115.00	1,226,500	
トーカイ	1,700	2,177.00	3,700,900	
セコム	38,800	5,260.00	204,088,000	
セントラル警備保障	1,000	2,484.00	2,484,000	
丹青社	4,000	1,043.00	4,172,000	
メイテックグループホールディングス	7,000	3,101.00	21,707,000	
応用地質	1,700	2,707.00	4,601,900	
船井総研ホールディングス	3,800	2,358.00	8,960,400	

小計	学究社	800	2,176.00	1,740,800	
	イオンディライト	2,000	5,380.00	10,760,000	
	ナック	1,900	604.00	1,147,600	
	ダイセキ	4,600	3,690.00	16,974,000	
	ステップ	700	2,289.00	1,602,300	
	銘柄数：1,678 組入時価比率：97.9%			72,067,620,340 100.0%	
合 計				72,067,620,340	

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日立国内債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	258,920,206	903,393,344
国債証券	48,438,365,800	46,426,953,650
地方債証券	3,292,576,000	3,120,981,000
特殊債券	3,897,540,800	3,344,780,035
社債券	3,972,448,000	3,471,263,000
未収入金	-	1,031,482,400
未収利息	136,441,767	147,623,950
前払費用	4,282,569	8,321,239
流動資産合計	60,000,575,142	58,454,798,618
資産合計	60,000,575,142	58,454,798,618
負債の部		
流動負債		
未払解約金	14,600,000	1,614,400,000
流動負債合計	14,600,000	1,614,400,000
負債合計	14,600,000	1,614,400,000
純資産の部		
元本等		
元本	45,618,504,335	44,856,364,552
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	14,367,470,807	11,984,034,066
元本等合計	59,985,975,142	56,840,398,618
純資産合計	59,985,975,142	56,840,398,618
負債純資産合計	60,000,575,142	58,454,798,618

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の店頭基準気配値段等で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取利息 約定日基準で計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	45,618,504,335口	44,856,364,552口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3149円 (13,149円)	1.2672円 (12,672円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。 また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認しております。 なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を定期的に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価に関する事項

項目	2025年 5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①有価証券等 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△947,702,000	△477,527,450
地方債証券	△39,552,000	4,697,000
特殊債券	△44,940,479	△6,504,179
社債券	△27,798,000	3,890,000
合計	△1,059,992,479	△475,444,629

（注）当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間としております。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	40,576,096,676円	45,618,504,335円
期中追加設定元本額	6,711,980,271円	6,459,965,604円
期中一部解約元本額	1,669,572,612円	7,222,105,387円
期末元本額	45,618,504,335円	44,856,364,552円
元本の内訳＊		
日立バランスファンド（株式７０）	6,118,595,910円	6,262,736,254円
日立バランスファンド（株式５０）	8,933,111,720円	8,637,916,172円
日立バランスファンド（株式３０）	4,328,967,629円	4,024,862,723円
日立国内債券特化型ファンドN（非課税適格機 関投資家専用）	17,110,934,273円	17,639,107,146円
日立国内債券インデックスファンド	9,126,894,803円	8,291,742,257円

（注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

（2025年 5月15日現在）

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第 4 6 2 回利付国債（２年）	850,000,000	848,096,000	
		第 4 6 3 回利付国債（２年）	100,000,000	99,741,000	
		第 4 6 9 回利付国債（２年）	380,000,000	380,060,800	
		第 4 7 0 回利付国債（２年）	80,000,000	80,148,000	
		第 1 4 9 回利付国債（５年）	490,000,000	485,903,600	
		第 1 5 0 回利付国債（５年）	490,000,000	484,810,900	
		第 1 5 1 回利付国債（５年）	270,000,000	266,533,200	
		第 1 5 2 回利付国債（５年）	100,000,000	98,889,000	
		第 1 5 4 回利付国債（５年）	160,000,000	157,617,600	
		第 1 5 5 回利付国債（５年）	100,000,000	98,815,000	
		第 1 5 6 回利付国債（５年）	230,000,000	226,690,300	
		第 1 5 7 回利付国債（５年）	480,000,000	472,185,600	
		第 1 5 8 回利付国債（５年）	460,000,000	451,232,400	
		第 1 5 9 回利付国債（５年）	200,000,000	195,710,000	
		第 1 6 0 回利付国債（５年）	310,000,000	304,286,700	
		第 1 6 1 回利付国債（５年）	330,000,000	324,914,700	
		第 1 6 2 回利付国債（５年）	400,000,000	393,028,000	
		第 1 6 3 回利付国債（５年）	520,000,000	512,631,600	
		第 1 6 4 回利付国債（５年）	300,000,000	292,986,000	
		第 1 6 7 回利付国債（５年）	430,000,000	422,010,600	
		第 1 6 8 回利付国債（５年）	100,000,000	98,885,000	
		第 1 7 4 回利付国債（５年）	80,000,000	79,148,000	
		第 1 7 5 回利付国債（５年）	130,000,000	129,569,700	
		第 1 7 6 回利付国債（５年）	250,000,000	250,275,000	

第177回利付国債（5年）	400,000,000	402,288,000	
第178回利付国債（5年）	100,000,000	100,000,000	
第1回利付国債（40年）	180,000,000	175,091,400	
第2回利付国債（40年）	160,000,000	148,502,400	
第3回利付国債（40年）	130,000,000	119,269,800	
第4回利付国債（40年）	130,000,000	117,423,800	
第5回利付国債（40年）	100,000,000	85,512,000	
第6回利付国債（40年）	80,000,000	66,147,200	
第7回利付国債（40年）	125,000,000	97,167,500	
第8回利付国債（40年）	165,000,000	117,420,600	
第9回利付国債（40年）	110,000,000	54,940,600	
第10回利付国債（40年）	120,000,000	70,827,600	
第11回利付国債（40年）	100,000,000	55,803,000	
第12回利付国債（40年）	35,000,000	16,900,100	
第13回利付国債（40年）	130,000,000	61,228,700	
第14回利付国債（40年）	180,000,000	90,061,200	
第15回利付国債（40年）	240,000,000	132,566,400	
第16回利付国債（40年）	320,000,000	193,718,400	
第17回利付国債（40年）	310,000,000	246,288,800	
第1回クライメート・トランジション利付国債（5年）	230,000,000	225,386,200	
第1回クライメート・トランジション利付国債（10年）	100,000,000	94,956,000	
第2回クライメート・トランジション利付国債（10年）	400,000,000	388,016,000	
第343回利付国債（10年）	210,000,000	208,878,600	
第344回利付国債（10年）	490,000,000	486,525,900	
第345回利付国債（10年）	270,000,000	267,545,700	
第346回利付国債（10年）	450,000,000	445,000,500	
第348回利付国債（10年）	200,000,000	197,022,000	
第349回利付国債（10年）	230,000,000	226,103,800	
第350回利付国債（10年）	340,000,000	333,519,600	
第351回利付国債（10年）	180,000,000	176,139,000	
第352回利付国債（10年）	200,000,000	195,180,000	
第353回利付国債（10年）	360,000,000	350,269,200	
第354回利付国債（10年）	460,000,000	446,241,400	
第355回利付国債（10年）	410,000,000	396,494,600	
第356回利付国債（10年）	430,000,000	414,477,000	
第357回利付国債（10年）	390,000,000	374,899,200	
第358回利付国債（10年）	390,000,000	373,608,300	
第359回利付国債（10年）	260,000,000	248,292,200	
第360回利付国債（10年）	470,000,000	447,501,100	
第361回利付国債（10年）	320,000,000	303,766,400	
第362回利付国債（10年）	60,000,000	56,767,800	
第363回利付国債（10年）	150,000,000	141,430,500	

第364回利付国債（10年）	230,000,000	216,094,200	
第365回利付国債（10年）	350,000,000	327,663,000	
第366回利付国債（10年）	230,000,000	215,999,900	
第367回利付国債（10年）	230,000,000	215,240,900	
第368回利付国債（10年）	440,000,000	410,009,600	
第369回利付国債（10年）	480,000,000	455,808,000	
第370回利付国債（10年）	540,000,000	510,883,200	
第371回利付国債（10年）	870,000,000	813,241,200	
第372回利付国債（10年）	680,000,000	654,146,400	
第373回利付国債（10年）	640,000,000	603,020,800	
第374回利付国債（10年）	540,000,000	515,516,400	
第375回利付国債（10年）	380,000,000	370,948,400	
第376回利付国債（10年）	200,000,000	191,100,000	
第377回利付国債（10年）	320,000,000	313,126,400	
第1回利付国債（30年）	40,000,000	43,143,600	
第5回利付国債（30年）	5,000,000	5,329,600	
第6回利付国債（30年）	70,000,000	75,693,100	
第8回利付国債（30年）	45,000,000	46,975,500	
第11回利付国債（30年）	135,000,000	139,671,000	
第12回利付国債（30年）	90,000,000	95,818,500	
第13回利付国債（30年）	70,000,000	73,903,200	
第14回利付国債（30年）	120,000,000	130,521,600	
第16回利付国債（30年）	50,000,000	54,750,000	
第17回利付国債（30年）	160,000,000	173,683,200	
第18回利付国債（30年）	155,000,000	166,707,150	
第19回利付国債（30年）	110,000,000	118,181,800	
第20回利付国債（30年）	50,000,000	54,601,000	
第21回利付国債（30年）	100,000,000	107,168,000	
第24回利付国債（30年）	50,000,000	54,321,500	
第25回利付国債（30年）	220,000,000	234,033,800	
第26回利付国債（30年）	180,000,000	193,087,800	
第27回利付国債（30年）	70,000,000	75,599,300	
第28回利付国債（30年）	300,000,000	322,917,000	
第29回利付国債（30年）	290,000,000	307,400,000	
第30回利付国債（30年）	230,000,000	239,821,000	
第31回利付国債（30年）	220,000,000	225,407,600	
第32回利付国債（30年）	215,000,000	221,873,550	
第33回利付国債（30年）	70,000,000	69,146,700	
第34回利付国債（30年）	220,000,000	221,691,800	
第35回利付国債（30年）	70,000,000	68,193,300	
第36回利付国債（30年）	170,000,000	164,607,600	
第37回利付国債（30年）	70,000,000	66,404,100	
第38回利付国債（30年）	180,000,000	167,131,800	

第39回利付国債（30年）	110,000,000	103,451,700	
第40回利付国債（30年）	150,000,000	138,447,000	
第41回利付国債（30年）	20,000,000	18,118,200	
第42回利付国債（30年）	20,000,000	18,054,400	
第43回利付国債（30年）	30,000,000	27,002,400	
第44回利付国債（30年）	130,000,000	116,589,200	
第45回利付国債（30年）	250,000,000	215,697,500	
第46回利付国債（30年）	320,000,000	275,001,600	
第47回利付国債（30年）	140,000,000	122,084,200	
第48回利付国債（30年）	200,000,000	167,392,000	
第49回利付国債（30年）	220,000,000	183,356,800	
第50回利付国債（30年）	20,000,000	14,648,400	
第51回利付国債（30年）	10,000,000	6,461,600	
第52回利付国債（30年）	60,000,000	40,453,200	
第53回利付国債（30年）	160,000,000	109,745,600	
第54回利付国債（30年）	260,000,000	185,866,200	
第55回利付国債（30年）	150,000,000	106,575,000	
第56回利付国債（30年）	100,000,000	70,614,000	
第57回利付国債（30年）	260,000,000	182,473,200	
第58回利付国債（30年）	80,000,000	55,803,200	
第59回利付国債（30年）	250,000,000	169,015,000	
第60回利付国債（30年）	160,000,000	113,011,200	
第61回利付国債（30年）	210,000,000	140,166,600	
第62回利付国債（30年）	210,000,000	131,888,400	
第63回利付国債（30年）	260,000,000	157,523,600	
第64回利付国債（30年）	230,000,000	138,271,400	
第65回利付国債（30年）	20,000,000	11,931,000	
第66回利付国債（30年）	10,000,000	5,919,800	
第67回利付国債（30年）	140,000,000	87,211,600	
第68回利付国債（30年）	140,000,000	86,513,000	
第69回利付国債（30年）	100,000,000	63,133,000	
第70回利付国債（30年）	110,000,000	68,906,200	
第71回利付国債（30年）	30,000,000	18,645,000	
第72回利付国債（30年）	130,000,000	80,269,800	
第73回利付国債（30年）	200,000,000	122,778,000	
第74回利付国債（30年）	190,000,000	126,712,900	
第75回利付国債（30年）	180,000,000	129,708,000	
第76回利付国債（30年）	170,000,000	125,188,000	
第77回利付国債（30年）	290,000,000	223,801,700	
第78回利付国債（30年）	220,000,000	160,743,000	
第79回利付国債（30年）	230,000,000	158,543,600	
第80回利付国債（30年）	220,000,000	176,446,600	
第81回利付国債（30年）	170,000,000	129,286,700	

第 8 2 回利付国債（30年）	280,000,000	223,210,400	
第 8 3 回利付国債（30年）	270,000,000	235,893,600	
第 8 4 回利付国債（30年）	50,000,000	42,677,000	
第 8 5 回利付国債（30年）	170,000,000	151,699,500	
第 8 8 回利付国債（20年）	250,000,000	254,667,500	
第 8 9 回利付国債（20年）	200,000,000	203,516,000	
第 9 0 回利付国債（20年）	270,000,000	275,683,500	
第 9 1 回利付国債（20年）	60,000,000	61,342,800	
第 9 2 回利付国債（20年）	140,000,000	143,162,600	
第 9 3 回利付国債（20年）	200,000,000	204,732,000	
第 9 4 回利付国債（20年）	90,000,000	92,293,200	
第 9 6 回利付国債（20年）	90,000,000	92,564,100	
第 9 7 回利付国債（20年）	210,000,000	217,125,300	
第 9 8 回利付国債（20年）	220,000,000	226,956,400	
第 9 9 回利付国債（20年）	70,000,000	72,407,300	
第 1 0 0 回利付国債（20年）	100,000,000	103,994,000	
第 1 0 2 回利付国債（20年）	180,000,000	188,757,000	
第 1 0 3 回利付国債（20年）	50,000,000	52,281,500	
第 1 0 4 回利付国債（20年）	20,000,000	20,791,600	
第 1 0 5 回利付国債（20年）	190,000,000	197,955,300	
第 1 0 6 回利付国債（20年）	120,000,000	125,415,600	
第 1 0 7 回利付国債（20年）	170,000,000	177,417,100	
第 1 0 8 回利付国債（20年）	160,000,000	165,864,000	
第 1 0 9 回利付国債（20年）	90,000,000	93,412,800	
第 1 1 0 回利付国債（20年）	150,000,000	156,804,000	
第 1 1 2 回利付国債（20年）	320,000,000	335,100,800	
第 1 1 3 回利付国債（20年）	210,000,000	220,266,900	
第 1 1 5 回利付国債（20年）	120,000,000	126,607,200	
第 1 1 6 回利付国債（20年）	100,000,000	105,666,000	
第 1 1 7 回利付国債（20年）	220,000,000	231,446,600	
第 1 1 8 回利付国債（20年）	10,000,000	10,492,500	
第 1 1 9 回利付国債（20年）	100,000,000	103,929,000	
第 1 2 0 回利付国債（20年）	100,000,000	102,934,000	
第 1 2 1 回利付国債（20年）	140,000,000	146,358,800	
第 1 2 2 回利付国債（20年）	60,000,000	62,420,400	
第 1 2 3 回利付国債（20年）	70,000,000	74,041,800	
第 1 2 4 回利付国債（20年）	120,000,000	126,292,800	
第 1 2 5 回利付国債（20年）	80,000,000	85,182,400	
第 1 2 6 回利付国債（20年）	120,000,000	126,415,200	
第 1 2 7 回利付国債（20年）	80,000,000	83,836,000	
第 1 2 8 回利付国債（20年）	100,000,000	104,869,000	
第 1 2 9 回利付国債（20年）	100,000,000	104,296,000	
第 1 3 0 回利付国債（20年）	150,000,000	156,508,500	

第131回利付国債（20年）	150,000,000	155,616,000	
第132回利付国債（20年）	80,000,000	83,003,200	
第133回利付国債（20年）	100,000,000	104,401,000	
第134回利付国債（20年）	20,000,000	20,884,400	
第135回利付国債（20年）	130,000,000	134,877,600	
第136回利付国債（20年）	80,000,000	82,492,800	
第138回利付国債（20年）	100,000,000	102,396,000	
第139回利付国債（20年）	90,000,000	92,778,300	
第140回利付国債（20年）	220,000,000	228,197,200	
第141回利付国債（20年）	150,000,000	155,491,500	
第142回利付国債（20年）	40,000,000	41,758,000	
第143回利付国債（20年）	130,000,000	133,630,900	
第144回利付国債（20年）	50,000,000	51,020,000	
第145回利付国債（20年）	220,000,000	227,612,000	
第146回利付国債（20年）	330,000,000	340,837,200	
第147回利付国債（20年）	240,000,000	245,565,600	
第148回利付国債（20年）	240,000,000	243,132,000	
第149回利付国債（20年）	280,000,000	282,828,000	
第150回利付国債（20年）	160,000,000	159,867,200	
第151回利付国債（20年）	200,000,000	195,704,000	
第152回利付国債（20年）	355,000,000	346,160,500	
第153回利付国債（20年）	85,000,000	83,399,450	
第154回利付国債（20年）	160,000,000	154,936,000	
第155回利付国債（20年）	210,000,000	198,492,000	
第156回利付国債（20年）	110,000,000	96,950,700	
第157回利付国債（20年）	160,000,000	136,892,800	
第158回利付国債（20年）	150,000,000	132,060,000	
第159回利付国債（20年）	120,000,000	106,285,200	
第160回利付国債（20年）	270,000,000	240,651,000	
第161回利付国債（20年）	210,000,000	183,871,800	
第162回利付国債（20年）	130,000,000	113,153,300	
第163回利付国債（20年）	120,000,000	103,826,400	
第164回利付国債（20年）	200,000,000	169,690,000	
第165回利付国債（20年）	190,000,000	160,090,200	
第166回利付国債（20年）	340,000,000	292,508,800	
第167回利付国債（20年）	320,000,000	265,984,000	
第168回利付国債（20年）	280,000,000	227,724,000	
第169回利付国債（20年）	120,000,000	95,416,800	
第170回利付国債（20年）	200,000,000	157,784,000	
第171回利付国債（20年）	250,000,000	195,785,000	
第172回利付国債（20年）	200,000,000	158,036,000	
第173回利付国債（20年）	100,000,000	78,446,000	
第174回利付国債（20年）	250,000,000	194,680,000	

	小計	第175回利付国債（20年）	340,000,000	267,291,000	
		第176回利付国債（20年）	70,000,000	54,638,500	
		第177回利付国債（20年）	200,000,000	152,318,000	
		第178回利付国債（20年）	230,000,000	176,922,900	
		第179回利付国債（20年）	80,000,000	61,124,000	
		第180回利付国債（20年）	260,000,000	208,226,200	
		第181回利付国債（20年）	80,000,000	64,824,000	
		第182回利付国債（20年）	110,000,000	91,809,300	
		第183回利付国債（20年）	280,000,000	244,599,600	
		第184回利付国債（20年）	170,000,000	140,544,100	
		第185回利付国債（20年）	190,000,000	156,370,000	
		第186回利付国債（20年）	180,000,000	158,153,400	
		第187回利付国債（20年）	190,000,000	160,747,600	
		第188回利付国債（20年）	250,000,000	221,887,500	
		第189回利付国債（20年）	110,000,000	102,328,600	
		第190回利付国債（20年）	70,000,000	63,859,600	
		第191回利付国債（20年）	130,000,000	122,253,300	
		第16回ポーランド共和国円貨債券（2023）	100,000,000	99,472,000	
		銘柄数：256 組入時価比率：81.7%	50,380,000,000	46,426,953,650 82.4%	
	合計		46,426,953,650		
地方債証券	日本円	第10回東京都公募公債（東京再生都債）	100,000,000	102,218,000	
		第31回東京都公募公債（20年）	100,000,000	97,255,000	
		令和5年度第9回北海道公募公債（5年）	100,000,000	98,316,000	
		第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	102,745,000	
		第425回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	98,305,000	
		第9回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	105,064,000	
		第38回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	78,759,000	
		第42回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	75,815,000	
		第2回静岡県公募公債（グリーンボンド・5年）	100,000,000	98,102,000	
		第5回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	100,336,000	
		第9回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	97,828,000	
		平成21年度第16回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	104,991,000	
		平成26年度第4回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	100,256,000	
		令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	76,283,000	
		第10回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	104,103,000	
		平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,706,000	
		平成26年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	100,257,000	
		第5回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	104,240,000	

	小計	第22回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	87,717,000	
		平成30年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	84,285,000	
		第3回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	102,628,000	
		第163回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,943,000	
		第204回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,894,000	
		第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,058,000	
		第13回京都市公募公債（20年）	100,000,000	98,090,000	
		令和4年度第3回神戸市公募公債（5年）	100,000,000	98,267,000	
		第26回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	103,014,000	
		第4回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	104,280,000	
		平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	103,968,000	
		平成25年度第1回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	103,120,000	
		平成26年度第2回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	99,722,000	
		平成29年度第1回相模原市公募公債	100,000,000	98,416,000	
		銘柄数：32	3,200,000,000	3,120,981,000	
		組入時価比率：5.5%		5.5%	
		合計		3,120,981,000	
特殊債券	日本円	第34回日本政策投資銀行債券	100,000,000	107,790,000	
		第33回日本高速道路債券・機構承継債	100,000,000	111,304,000	
		第55回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,730,000	
		第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,654,000	
		第216回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,987,000	
		第224回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,632,000	
		第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,152,000	
		第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,872,000	
		第354回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,521,000	
		第6回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,947,000	
		第13回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,900,000	
		第23回公営企業債券（20年）	200,000,000	206,308,000	
		第24回公営企業債券（20年）	100,000,000	103,767,000	
		第113回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,491,000	
		第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,326,000	
		F197回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,269,000	
		第53回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,633,000	
		第188回都市再生債券	100,000,000	79,714,000	
		第15回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,912,000	

		第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,950,000	23,277,267	
		第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,841,000	13,102,699	
		第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,088,000	12,269,561	
		第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,372,000	16,694,692	
		第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,077,000	15,350,195	
		第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,653,000	15,897,969	
		第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,255,000	15,472,231	
		第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,385,000	33,145,764	
		第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,601,000	34,150,971	
		第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,789,000	38,109,162	
		第99回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,295,000	
		第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,740,000	55,582,052	
		第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,427,000	56,211,143	
		第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,896,000	55,856,188	
		第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,037,000	59,970,533	
		第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,707,000	61,034,055	
		第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,672,000	66,465,423	
		第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,225,000	68,692,036	
		第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,703,000	76,997,094	
		第198回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,898,000	
		第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	47,498,000	
		い第853号商工債	100,000,000	99,116,000	
		い第857号商工債	100,000,000	98,751,000	
		第41号商工債（10年）	100,000,000	92,481,000	
		第101回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,553,000	
		銘柄数：44 組入時価比率：5.9%	3,488,418,000	3,344,780,035 5.9%	
	小計				
	合計			3,344,780,035	
社債券	日本円	第37回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債（2023）	100,000,000	99,074,000	
		第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債（202）	100,000,000	99,567,000	
		第6回国際協力機構債券	100,000,000	104,535,000	
		第81回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	94,023,000	
		第34回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	95,751,000	

第16回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,495,000	
第17回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債（社	100,000,000	97,670,000	
第59回住友化学株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,094,000	
第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債（社債	100,000,000	92,894,000	
第12回ヤフー株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,976,000	
第33回住友金属鉱山株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,865,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,746,000	
第24回パナソニック・ホールディングス株式会社無担保社債（社	100,000,000	98,361,000	
第38回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,967,000	
第85回丸紅株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	103,974,000	
第80回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約	100,000,000	101,313,000	
第25回N T Tファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	96,366,000	
第69回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	99,108,000	
第76回三菱UFJリース株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	95,567,000	
第71回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	95,063,000	
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順	100,000,000	101,791,000	
第130回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	100,000,000	97,366,000	
第155回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	100,000,000	59,076,000	
第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特	100,000,000	103,195,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位	100,000,000	88,870,000	
第22回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,434,000	
第25回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,036,000	
第11回日本通運株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,242,000	
第522回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,710,000	
第321回北陸電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,759,000	
第527回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	93,619,000	
第451回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,850,000	
第338回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	85,587,000	
第72回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,984,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	96,763,000	
第72回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,572,000	

	小計	銘柄数：36 組入時価比率：6.1%	3,600,000,000	3,471,263,000 6.2%	
	合計			3,471,263,000	
合計				56,363,977,685	

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。

日立外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
資産の部		
流動資産		
預金	3,873,757,428	8,960,025,845
コール・ローン	120,609,212	307,894,703
株式	214,603,614,428	124,412,075,696
派生商品評価勘定	90,040,862	272,481,975
未収入金	13,473,758	1,471,108,126
未収配当金	271,729,185	120,641,993
未収利息	33	2,952
差入委託証拠金	445,416,686	276,008,142
流動資産合計	219,418,641,592	135,820,239,432
資産合計		
	219,418,641,592	135,820,239,432
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,761,603	15,942,417
未払解約金	123,500,000	8,189,000,000
流動負債合計	125,261,603	8,204,942,417
負債合計		
	125,261,603	8,204,942,417
純資産の部		
元本等		
元本	34,279,196,579	18,840,423,181
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	185,014,183,410	108,774,873,834
元本等合計	219,293,379,989	127,615,297,015
純資産合計		
	219,293,379,989	127,615,297,015
負債純資産合計		
	219,418,641,592	135,820,239,432

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、原則として計算日に知り得る直近の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。 外国為替予約取引 原則として、計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 受取利息 約定日基準で計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	34,279,196,579口	18,840,423,181口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	6.3973円 (63,973円)	6.7735円 (67,735円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。 また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認しております。 なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を定期的に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価に関する事項

項目	2025年 5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①有価証券等 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	576,604,939	5,611,624,760
合計	576,604,939	5,611,624,760

(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間としております。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1.取引の内容	投資信託の利用しているデリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。
2.取引に対する取組方針	デリバティブ取引は、将来の価額・為替等の変動によるリスクを回避する目的で行ないます。

3.取引の利用目的	デリバティブ取引は、有価証券関連では有価証券等の価額変動リスクを回避する目的で、また、通貨関連では外貨建有価証券等の為替変動リスクを回避する目的で利用しております。
4.取引に係るリスクの内容	有価証券先物取引は株式等の相場変動によるリスクを、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しております。
5.取引に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2024年 5月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
		契約額等	契約額等 うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	4,456,685,813	—	4,545,010,037	88,324,224
	S&P500 EMINI	3,373,136,065	—	3,423,064,551	49,928,486
	S&PTSE60 2406	182,150,683	—	183,685,320	1,534,637
	EURX50 2406	423,177,683	—	438,527,445	15,349,762
	FTSE100 2406	198,437,997	—	216,243,516	17,805,519
	SMI 2406	138,951,326	—	142,569,409	3,618,083
	SPI200 2406	140,832,059	—	140,919,796	87,737
合計		4,456,685,813	—	4,545,010,037	88,324,224

(2025年 5月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
		契約額等	契約額等 うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,923,315,326	—	3,116,546,858	193,231,532
	S&P500 EMINI	2,219,805,949	—	2,376,812,295	157,006,346
	S&PTSE60 2506	122,395,975	—	129,241,680	6,845,705
	EURX50 2506	282,272,260	—	299,941,642	17,669,382
	FTSE100 2506	145,791,482	—	149,772,058	3,980,576
	SMI 2506	61,021,800	—	63,078,480	2,056,680
	SPI200 2506	92,027,860	—	97,700,703	5,672,843
合計		2,923,315,326	—	3,116,546,858	193,231,532

時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、計算日に知り得る直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

※契約額に手数料は含まれておりません。

(通貨関連)
(2024年 5月15日現在)

(単位：円)

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等	契約額等 うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	42,000,000	—	42,044,944	△44,944
	ユーロ	26,000,000	—	26,040,119	△40,119
	ポンド	16,000,000	—	16,004,825	△4,825
合計		42,000,000	—	42,044,944	△44,944

(2025年 5月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	契約額等 うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,918,523,224	—	1,904,559,282	△13,963,942
	ドル	1,918,523,224	—	1,904,559,282	△13,963,942
	売建	9,812,523,224	—	9,735,251,256	77,271,968
	ドル	7,894,000,000	—	7,834,266,145	59,733,855
	カナダドル	264,350,000	—	261,733,500	2,616,500
	ユーロ	750,386,000	—	744,660,280	5,725,720
	ポンド	335,450,700	—	331,995,474	3,455,226
	スイスフラン	196,694,400	—	194,880,672	1,813,728
	スウェーデンクローナ	77,922,400	—	77,148,316	774,084
	ノルウェークローネ	14,220,000	—	14,068,400	151,600
	デンマーククローネ	49,305,300	—	48,901,893	403,407
	オーストラリアドル	149,746,600	—	147,707,013	2,039,587
	香港ドル	38,346,700	—	38,041,591	305,109
	シンガポールドル	27,182,400	—	27,015,144	167,256
	イスラエルシェケル	14,918,724	—	14,832,828	85,896
合計		11,731,046,448	—	11,639,810,538	63,308,026

時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	39,594,693,942円	34,279,196,579円
期中追加設定元本額	1,370,876,518円	1,500,245,120円
期中一部解約元本額	6,686,373,881円	16,939,018,518円
期末元本額	34,279,196,579円	18,840,423,181円
元本の内訳＊		
日立バランスファンド（株式７０）	2,058,702,179円	1,801,152,813円
日立バランスファンド（株式５０）	971,321,465円	819,432,002円
日立バランスファンド（株式３０）	150,721,989円	125,183,719円
日立外国株式特化型ファンド（非課税適格機関投資家専用）	16,949,148,744円	2,616,577,381円
日立外国株式インデックスファンド	14,149,302,202円	13,478,077,266円

（注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

（2025年 5月15日現在）

第１ 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
ドル	BAKER HUGHES CO	12,361	37.84	467,740.24	
	CHENIERE ENERGY INC	2,800	233.25	653,100.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	2,700	113.31	305,937.00	
	CHEVRON CORP	21,403	141.67	3,032,163.01	
	CONOCOPHILLIPS	16,149	92.57	1,494,912.93	
	COTERRA ENERGY INC	9,100	24.98	227,318.00	
	DEVON ENERGY CORP	7,800	33.96	264,888.00	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,400	144.82	347,568.00	
	EOG RESOURCES INC	7,000	115.59	809,130.00	
	EQT CORP	7,100	56.36	400,156.00	
	EXXON MOBIL CORPORATION	55,003	108.48	5,966,725.44	
	HALLIBURTON CO	10,952	21.23	232,510.96	
	HESS CORP	3,500	134.79	471,765.00	
	KINDER MORGAN INC	24,957	27.46	685,319.22	
	MARATHON PETROLEUM CORP	4,051	163.52	662,419.52	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	8,752	43.82	383,512.64	
	ONEOK INC	7,800	86.61	675,558.00	
	OVINTIV INC	3,500	38.98	136,430.00	
	PHILLIPS 66	5,150	124.70	642,205.00	
	SCHLUMBERGER LTD	17,661	36.01	635,972.61	
	TARGA RESOURCES CORP	2,600	168.58	438,308.00	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	240	1,405.92	337,420.80	
	VALERO ENERGY CORP	3,968	134.32	532,981.76	
	WILLIAMS COS INC	15,184	58.20	883,708.80	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,790	271.48	757,429.20	
	ALBEMARLE CORP	1,600	61.08	97,728.00	
	AMCOR PLC	28,400	9.18	260,712.00	
	AVERY DENNISON CORP	998	180.51	180,148.98	

BALL CORP	3,752	52.90	198,480.80	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,200	85.97	189,134.00	
CORTEVA INC	8,575	67.59	579,584.25	
CROWN HOLDINGS INC	1,600	99.71	159,536.00	
DOW INC	8,708	30.17	262,720.36	
DUPONT DE NEMOURS INC	5,168	68.23	352,612.64	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1,400	80.81	113,134.00	
ECOLAB INC	3,200	250.15	800,480.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	17,927	39.06	700,228.62	
INTERNATIONAL PAPER CO	6,185	50.32	311,229.20	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,171	74.63	236,651.73	
LINDE PLC	5,956	445.97	2,656,197.32	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,400	59.17	201,178.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	760	541.02	411,175.20	
NEWMONT CORP	14,253	48.66	693,550.98	
NUCOR CORP	2,944	117.10	344,742.40	
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,100	191.91	211,101.00	
PPG INDUSTRIES INC	2,856	111.67	318,929.52	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	700	300.25	210,175.00	
RPM INTERNATIONAL INC	1,700	112.37	191,029.00	
SHERWIN-WILLIAMS CO	2,995	351.37	1,052,353.15	
SMURFIT WESTROCK PLC	5,773	46.61	269,079.53	
STEEL DYNAMICS INC	1,800	133.72	240,696.00	
VULCAN MATERIALS CO	1,651	266.32	439,694.32	
WESTLAKE CORP	500	82.57	41,285.00	
3M CO	6,776	147.88	1,002,034.88	
AECOM	1,600	107.07	171,312.00	
AERCAP HOLDINGS NV	2,400	112.72	270,528.00	
ALLEGION PLC	1,100	141.08	155,188.00	
AMETEK INC	2,850	179.36	511,176.00	
AXON ENTERPRISE INC	900	728.53	655,677.00	
BOEING CO	9,376	204.72	1,919,454.72	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,400	119.51	167,314.00	
CARLISLE COS INC	560	399.39	223,658.40	
CARRIER GLOBAL CORP	10,135	73.36	743,503.60	
CATERPILLAR INC	6,040	349.66	2,111,946.40	
CNH INDUSTRIAL NV	11,613	13.33	154,801.29	
CUMMINS INC	1,710	332.83	569,139.30	
DEERE & CO	3,232	497.50	1,607,920.00	
DOVER CORP	1,700	184.68	313,956.00	
EATON CORP PLC	4,945	329.09	1,627,350.05	
EMCOR GROUP INC	570	466.57	265,944.90	
EMERSON ELECTRIC CO	7,146	121.47	868,024.62	

FASTENAL CO	7,200	80.51	579,672.00	
FORTIVE CORP	4,308	72.70	313,191.60	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	1,700	54.70	92,990.00	
GE VERNOVA INC	3,451	432.84	1,493,730.84	
GENERAL DYNAMICS CORP	2,886	270.69	781,211.34	
GENERAL ELECTRIC CO	13,505	223.24	3,014,856.20	
GRACO INC	2,200	85.07	187,154.00	
GRAINGER (W W) INC	543	1,069.81	580,906.83	
HEICO CORP	500	269.53	134,765.00	
HEICO CORP-CLASS A	900	213.37	192,033.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	8,169	217.18	1,774,143.42	
HOWMET AEROSPACE INC	4,834	159.46	770,829.64	
HUBBELL INC	670	385.68	258,405.60	
IDEX CORP	1,000	188.47	188,470.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	3,716	245.14	910,940.24	
INGERSOLL-RAND INC	5,065	83.24	421,610.60	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,100	48.13	101,073.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	8,316	96.35	801,246.60	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,410	219.65	529,356.50	
LENNOX INTERNATIONAL INC	420	591.37	248,375.40	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	2,667	449.18	1,197,963.06	
MASCO CORP	2,670	66.64	177,928.80	
NORDSON CORP	700	201.13	140,791.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,730	456.30	789,399.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	5,017	96.04	481,832.68	
OWENS CORNING	1,100	142.10	156,310.00	
PACCAR INC	6,512	94.65	616,360.80	
PARKER HANNIFIN CORP	1,606	674.81	1,083,744.86	
PENTAIR PLC	2,092	97.18	203,300.56	
QUANTA SERVICES INC	1,840	343.15	631,396.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,431	307.54	440,089.74	
RTX CORPORATION	16,696	130.79	2,183,669.84	
SMITH (A.O.) CORP	1,600	68.35	109,360.00	
SNAP-ON INC	650	325.08	211,302.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	1,983	71.86	142,498.38	
TEXTRON INC	2,284	75.21	171,779.64	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,811	419.66	1,179,664.26	
TRANSDIGM GROUP INC	700	1,391.19	973,833.00	
UNITED RENTALS INC	820	713.35	584,947.00	
VERTIV HOLDINGS CO	4,400	109.48	481,712.00	
WABTEC CORP	2,179	203.78	444,036.62	
WATSCO INC	430	478.40	205,712.00	
XYLEM INC	3,048	125.45	382,371.60	

AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,095	309.41	1,576,443.95	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,600	123.45	197,520.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1,500	237.49	356,235.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,800	59.37	106,866.00	
CINTAS CORP	4,496	214.19	962,998.24	
COPART INC	10,800	62.42	674,136.00	
EQUIFAX INC	1,498	271.07	406,062.86	
JACOBS SOLUTIONS INC	1,500	126.22	189,330.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	1,600	153.06	244,896.00	
PAYCHEX INC	4,057	152.01	616,704.57	
PAYCOM SOFTWARE INC	600	257.22	154,332.00	
REPUBLIC SERVICES INC	2,745	238.07	653,502.15	
ROLLINS INC	3,800	54.96	208,848.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,900	79.26	229,854.00	
TRANSUNION	2,400	90.63	217,512.00	
VERALTO CORP	3,072	99.46	305,541.12	
VERISK ANALYTICS INC	1,760	301.27	530,235.20	
WASTE CONNECTIONS INC	3,226	186.28	600,939.28	
WASTE MANAGEMENT INC	5,035	222.47	1,120,136.45	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,500	98.03	147,045.00	
CSX CORP	24,058	31.03	746,519.74	
DELTA AIR LINES INC	2,100	50.58	106,218.00	
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,700	114.27	194,259.00	
FEDEX CORPORATION	2,845	231.80	659,471.00	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	28,200	5.25	148,050.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,000	147.89	147,890.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	2,778	241.18	669,998.04	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,400	171.65	411,960.00	
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	1,962	31.38	61,567.56	
U-HAUL HOLDING CO	1,300	58.30	75,790.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	23,700	90.41	2,142,717.00	
UNION PACIFIC CORP	7,624	228.34	1,740,864.16	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,100	78.99	86,889.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9,115	99.65	908,309.75	
APTIV PLC	3,100	69.42	215,202.00	
FORD MOTOR COMPANY	48,745	10.65	519,134.25	
GENERAL MOTORS CO	13,700	50.31	689,247.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	9,800	14.82	145,236.00	
TESLA, INC.	36,160	347.68	12,572,108.80	
DECKERS OUTDOOR CORP	1,980	127.36	252,172.80	
DR HORTON INC	3,633	122.07	443,480.31	
GARMIN LTD	1,900	200.58	381,102.00	
LENNAR CORP-A	3,000	108.37	325,110.00	

LULULEMON ATHLETICA INC	1,380	315.84	435,859.20	
NIKE INC -CL B	14,768	61.73	911,628.64	
NVR INC	40	7,167.58	286,703.20	
PULTE GROUP INC	2,600	102.06	265,356.00	
AIRBNB INC-CLASS A	5,400	137.45	742,230.00	
BOOKING HOLDINGS INC	410	5,216.55	2,138,785.50	
CARNIVAL CORP	13,303	22.99	305,835.97	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	17,000	52.24	888,080.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	1,500	207.42	311,130.00	
DOMINO'S PIZZA INC	430	483.23	207,788.90	
DOORDASH INC - A	4,400	196.84	866,096.00	
DRAFTKINGS INC-CL A	5,400	38.25	206,550.00	
EXPEDIA GROUP INC	1,600	169.22	270,752.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,033	253.00	767,349.00	
HYATT HOTELS CORP - CL A	600	136.25	81,750.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	4,500	42.42	190,890.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	2,989	272.59	814,771.51	
MCDONALD'S CORPORATION	8,965	307.50	2,756,737.50	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,100	34.95	108,345.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,200	251.37	804,384.00	
STARBUCKS CORP	14,216	86.53	1,230,181.56	
WYNN RESORTS LTD	1,200	97.49	116,988.00	
YUM! BRANDS INC	3,526	145.16	511,834.16	
ALPHABET INC-CL A	73,100	165.37	12,088,547.00	
ALPHABET INC-CL C	62,300	166.81	10,392,263.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,150	413.86	475,939.00	
COMCAST CORP-CL A	47,750	34.56	1,650,240.00	
ELECTRONIC ARTS INC	3,112	147.23	458,179.76	
FOX CORP - CLASS A	2,798	54.64	152,882.72	
FOX CORP- CLASS B	1,884	50.54	95,217.36	
INTERPUBLIC GROUP COS INC	4,998	25.09	125,399.82	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	2,700	96.90	261,630.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,100	142.22	298,662.00	
META PLATFORMS INC-A	27,290	659.36	17,993,934.40	
NETFLIX INC	5,350	1,150.99	6,157,796.50	
NEWS CORP-CLASS A	4,998	28.27	141,293.46	
OMNICOM GROUP	2,540	76.02	193,090.80	
PINTEREST INC- CLASS A	7,400	32.89	243,386.00	
REDDIT INC-CL A	900	125.32	112,788.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	6,200	79.45	492,590.00	
ROKU INC	1,700	71.88	122,196.00	
SEA LTD-ADR	4,600	163.18	750,628.00	
SNAP INC - A	13,700	9.03	123,711.00	

SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,940	633.23	1,228,466.20	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,200	229.50	504,900.00	
THE WALT DISNEY CO	22,672	112.94	2,560,575.68	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5,600	79.14	443,184.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	29,023	9.21	267,301.83	
AMAZON COM INC	118,480	210.25	24,910,420.00	
AUTOZONE INC	210	3,645.43	765,540.30	
BEST BUY COMPANY INC	2,531	73.39	185,750.09	
BURLINGTON STORES INC	800	265.62	212,496.00	
CARMAX INC	2,074	67.82	140,658.68	
CARVANA CO	1,400	305.52	427,728.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	700	209.61	146,727.00	
EBAY INC	5,936	69.15	410,474.40	
GENUINE PARTS CO	1,810	124.24	224,874.40	
GLOBAL-E ONLINE LTD	1,300	34.28	44,564.00	
HOME DEPOT INC	12,428	372.81	4,633,282.68	
LKQ CORP	3,500	42.02	147,070.00	
LOWE'S COMPANIES	7,050	228.51	1,610,995.50	
MERCADOLIBRE INC	570	2,564.00	1,461,480.00	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	720	1,325.73	954,525.60	
POOL CORP	500	309.02	154,510.00	
ROSS STORES INC	4,100	150.66	617,706.00	
TJX COMPANIES INC	14,024	131.25	1,840,650.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,700	51.38	344,246.00	
ULTA BEAUTY INC	600	411.38	246,828.00	
WILLIAMS-SONOMA INC	1,600	171.62	274,592.00	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	5,000	21.54	107,700.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	5,559	991.54	5,511,970.86	
DOLLAR GENERAL CORP	2,700	87.70	236,790.00	
DOLLAR TREE INC	2,521	86.06	216,957.26	
KROGER CO	8,558	66.34	567,737.72	
SYSCO CORP	6,129	71.13	435,955.77	
TARGET CORP	5,726	95.26	545,458.76	
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	9,654	11.13	107,449.02	
WALMART INC	55,286	96.83	5,353,343.38	
ALTRIA GROUP INC	21,162	56.33	1,192,055.46	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	5,969	49.41	294,928.29	
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	2,430	34.83	84,636.90	
BUNGE GLOBAL SA	1,700	81.94	139,298.00	
CAMPBELL SOUP CO	2,547	34.31	87,387.57	
COCA-COLA COMPANY	51,228	69.16	3,542,928.48	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	2,600	86.62	225,212.00	
CONAGRA BRANDS INC	6,281	22.45	141,008.45	

CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,000	186.76	373,520.00	
GENERAL MILLS INC	6,864	53.28	365,713.92	
HERSHEY CO/THE	1,900	161.72	307,268.00	
HORMEL FOODS CORP	4,000	29.16	116,640.00	
JM SMUCKER CO/THE COM	1,355	110.26	149,402.30	
KELLANOVA	3,400	81.80	278,120.00	
KEURIG DR PEPPER INC	16,100	32.72	526,792.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	11,247	27.17	305,580.99	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,300	73.56	242,748.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2,200	55.49	122,078.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	16,742	63.54	1,063,786.68	
MONSTER BEVERAGE CORP	9,100	61.00	555,100.00	
PEPCICO INC	17,138	128.45	2,201,376.10	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	19,462	164.03	3,192,351.86	
TYSON FOODS INC-CL A	3,600	54.50	196,200.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,000	93.16	279,480.00	
CLOROX COMPANY	1,574	133.41	209,987.34	
COLGATE-PALMOLIVE CO	9,700	87.57	849,429.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,900	64.11	185,919.00	
KENVUE INC	23,951	23.20	555,663.20	
KIMBERLY-CLARK CORP	4,138	133.51	552,464.38	
PROCTER & GAMBLE CO	29,436	158.02	4,651,476.72	
ABBOTT LABORATORIES	21,727	128.56	2,793,223.12	
ALIGN TECHNOLOGY INC	900	187.65	168,885.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC	6,725	30.32	203,902.00	
BECTON DICKINSON & CO	3,591	171.02	614,132.82	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	18,447	102.95	1,899,118.65	
CARDINAL HEALTH INC	3,014	148.41	447,307.74	
CENCORA, INC.	2,200	279.15	614,130.00	
CENTENE CORP	6,256	59.47	372,044.32	
COOPER COS INC/THE	2,600	80.47	209,222.00	
CVS HEALTH CORPORATION	15,722	60.04	943,948.88	
DAVITA INC	600	139.90	83,940.00	
DEXCOM INC	4,900	86.52	423,948.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,400	76.75	567,950.00	
ELEVANCE HEALTH, INC	2,896	374.29	1,083,943.84	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	5,668	72.84	412,857.12	
HCA HEALTHCARE INC	2,370	367.50	870,975.00	
HOLOGIC INC	2,844	55.36	157,443.84	
HUMANA INC	1,500	230.47	345,705.00	
IDEXX LABORATORIES INC	1,020	509.42	519,608.40	
INSULET CORP	900	321.41	289,269.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	4,460	565.94	2,524,092.40	

LABCORP HOLDINGS INC	1,000	242.37	242,370.00	
MCKESSON CORP	1,582	682.28	1,079,366.96	
MEDTRONIC PLC	16,036	84.25	1,351,033.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	710	311.62	221,250.20	
QUEST DIAGNOSTICS	1,438	172.48	248,026.24	
RESMED INC	1,800	246.99	444,582.00	
SOLVENTUM CORP	1,894	71.14	134,739.16	
STERIS PLC	1,200	227.50	273,000.00	
STRYKER CORP	4,286	386.32	1,655,767.52	
THE CIGNA GROUP	3,473	303.35	1,053,534.55	
UNITEDHEALTH GROUP INC	11,514	308.01	3,546,427.14	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	700	187.83	131,481.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,900	240.30	456,570.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,493	95.33	237,657.69	
ABBVIE INC	22,110	177.44	3,923,198.40	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,596	111.52	401,025.92	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,600	267.55	428,080.00	
AMGEN INC	6,725	262.28	1,763,833.00	
AVANTOR INC	9,000	12.85	115,650.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	200	237.07	47,414.00	
BIO-TECHNE CORP	2,100	47.86	100,506.00	
BIOGEN INC	1,910	120.37	229,906.70	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,500	58.70	146,750.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	25,403	44.12	1,120,780.36	
DANAHER CORP	8,116	187.82	1,524,347.12	
ELI LILLY AND COMPANY	10,098	715.56	7,225,724.88	
EXACT SCIENCES CORP	2,400	54.87	131,688.00	
GILEAD SCIENCES INC	15,600	98.38	1,534,728.00	
ILLUMINA INC	2,100	78.21	164,241.00	
INCYTE CORP	2,100	61.16	128,436.00	
IQVIA HOLDINGS INC	2,267	141.82	321,505.94	
JOHNSON & JOHNSON	30,169	146.36	4,415,534.84	
MERCK & CO. INC.	31,692	73.47	2,328,411.24	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	260	1,117.81	290,630.60	
MODERNA INC	4,300	24.02	103,286.00	
NATERA INC	1,600	151.34	242,144.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,300	118.78	154,414.00	
PFIZER INC	70,856	22.02	1,560,249.12	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,350	571.36	771,336.00	
REVVITY INC	1,600	91.02	145,632.00	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4,700	32.29	151,763.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	13,800	16.89	233,082.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,788	406.05	1,944,167.40	

UNITED THERAPEUTICS CORP	560	299.68	167,820.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,220	421.16	1,356,135.20
VIATRIS INC	15,737	8.42	132,505.54
WATERS CORPORATION	774	345.38	267,324.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	900	206.69	186,021.00
ZOETIS INC	5,673	154.92	878,861.16
BANK OF AMERICA CORP	85,736	44.74	3,835,828.64
CITIGROUP INC	23,605	75.29	1,777,220.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,500	41.59	228,745.00
FIFTH THIRD BANCORP	8,372	39.37	329,605.64
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	120	1,962.92	235,550.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	18,100	16.09	291,229.00
JPMORGAN CHASE & CO	35,218	265.64	9,355,309.52
KEYCORP	11,493	16.59	190,668.87
M & T BANK CORP	2,044	185.41	378,978.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,967	177.85	883,380.95
REGIONS FINANCIAL CORP	11,284	22.44	253,212.96
TRUIST FINANCIAL CORP	16,554	41.23	682,521.42
US BANCORP	19,494	44.23	862,219.62
WELLS FARGO COMPANY	41,138	76.28	3,138,006.64
ALLY FINANCIAL INC	3,600	35.78	128,808.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY	7,022	300.10	2,107,302.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,214	521.67	633,307.38
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6,575	19.53	128,409.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,957	144.24	714,997.68
ARES MANAGEMENT CORP - A	2,300	175.83	404,409.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	8,960	87.94	787,942.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	16,660	503.40	8,386,644.00
BLACKROCK INC	1,840	967.06	1,779,390.40
BLACKSTONE INC	9,000	148.42	1,335,780.00
BLOCK INC	6,900	58.50	403,650.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4,785	197.24	943,793.40
CARLYLE GROUP INC/THE	3,100	47.05	145,855.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,300	213.53	277,589.00
CME GROUP INC	4,500	266.28	1,198,260.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,400	263.41	632,184.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	3,100	32.42	100,502.00
CORPAY INC	820	352.76	289,263.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,116	200.11	623,542.76
EQUITABLE HOLDINGS INC	3,900	53.70	209,430.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	500	459.87	229,935.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	6,766	78.05	528,086.30
FISERV INC	7,068	189.86	1,341,930.48

FRANKLIN RESOURCES INC	3,800	22.01	83,638.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	700	111.71	78,197.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	3,125	83.16	259,875.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,928	611.60	2,402,364.80	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,400	203.50	284,900.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,150	171.94	1,229,371.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	900	177.91	160,119.00	
KKR & CO INC -A	7,800	129.03	1,006,434.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	990	385.05	381,199.50	
MASTERCARD INC-CLASS A	10,260	573.28	5,881,852.80	
MOODY'S CORP	2,036	479.05	975,345.80	
MORGAN STANLEY	15,070	131.04	1,974,772.80	
MSCI INC	980	566.58	555,248.40	
NASDAQ INC	5,400	81.06	437,724.00	
NORTHERN TRUST CORP	2,421	106.39	257,570.19	
PAYPAL HOLDINGS INC	11,936	72.68	867,508.48	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,450	152.19	372,865.50	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	7,600	61.39	466,564.00	
S&P GLOBAL INC	3,974	511.94	2,034,449.56	
SCHWAB (CHARLES) CORP	21,504	87.16	1,874,288.64	
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,500	83.37	125,055.00	
STATE STREET CORP	3,624	97.71	354,101.04	
SYNCHRONY FINANCIAL	4,811	61.10	293,952.10	
T ROWE PRICE GROUP INC	2,900	97.32	282,228.00	
TOAST INC-CLASS A	5,000	45.09	225,450.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,500	140.01	210,015.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	21,650	356.46	7,717,359.00	
AFLAC INC	6,638	103.90	689,688.20	
ALLSTATE CORP	3,285	200.59	658,938.15	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	900	122.02	109,818.00	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7,825	81.89	640,789.25	
AON PLC	2,435	352.22	857,655.70	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	4,700	90.85	426,995.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,120	329.64	1,028,476.80	
ASSURANT INC	600	196.29	117,774.00	
BROWN & BROWN INC	3,000	108.27	324,810.00	
CHUBB LTD	4,771	281.38	1,342,463.98	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,940	146.30	283,822.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	340	359.53	122,240.20	
EVEREST GROUP, LTD	530	341.00	180,730.00	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3,396	56.84	193,028.64	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,632	126.14	458,140.48	
LOEWS CORP	2,296	87.37	200,601.52	

MARKEL GROUP INC.	160	1,866.29	298,606.40	
MARSH & MCLENNAN COS	6,133	222.51	1,364,653.83	
METLIFE INC	7,326	79.95	585,713.70	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,800	81.04	226,912.00	
PROGRESIVE CORP	7,336	278.17	2,040,655.12	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4,424	106.32	470,359.68	
TRAVELERS COS INC/THE	2,832	262.59	743,654.88	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,253	303.37	380,122.61	
WR BERKLEY CORP	3,775	71.02	268,100.50	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	70.99	149,079.00	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4,300	37.43	160,949.00	
AMERICAN TOWER CORP	5,800	204.50	1,186,100.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,831	201.60	369,129.60	
BOSTON PROPERTIES INC	2,000	66.11	132,220.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	115.74	162,036.00	
CROWN CASTLE INC	5,400	98.23	530,442.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,100	165.67	679,247.00	
EQUINIX INC	1,206	859.21	1,036,207.26	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,300	62.42	143,566.00	
EQUITY RESIDENTIAL	4,300	69.06	296,958.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	800	278.64	222,912.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,600	145.81	379,106.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,600	45.97	165,492.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,300	16.97	157,821.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	9,357	15.50	145,033.50	
INVITATION HOMES INC	7,200	33.47	240,984.00	
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	3,706	97.14	360,000.84	
KIMCO REALTY CORP	8,900	21.10	187,790.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,500	158.34	237,510.00	
PROLOGIS INC	11,597	107.60	1,247,837.20	
PUBLIC STORAGE	1,970	298.19	587,434.30	
REALTY INCOME CORP	10,898	54.54	594,376.92	
REGENCY CENTERS CORP	2,300	72.20	166,060.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,300	222.73	289,549.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,069	161.18	655,841.42	
SUN COMMUNITIES INC	1,600	118.62	189,792.00	
UDR INC	4,100	41.17	168,797.00	
VENTAS INC	5,300	63.74	337,822.00	
VICI PROPERTIES INC	13,100	31.10	407,410.00	
WELLTOWER INC	7,800	143.40	1,118,520.00	
WEYERHAEUSER CO	9,076	26.02	236,157.52	
WP CAREY INC	2,900	60.01	174,029.00	
ACCENTURE PLC-CL A	7,820	320.41	2,505,606.20	

ADOBE INC	5,450	399.47	2,177,111.50	
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,000	77.51	155,020.00	
ANSYS INC	1,090	347.87	379,178.30	
APPROVIN CORP-CLASS A	2,610	376.54	982,769.40	
ATLASSIAN CORP-CL A	2,000	224.88	449,760.00	
AUTODESK INC	2,700	295.54	797,958.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,100	47.95	100,695.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	3,430	319.39	1,095,507.70	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,039	214.49	222,855.11	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,800	154.49	587,062.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	6,200	80.36	498,232.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,080	435.94	1,342,695.20	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	600	354.76	212,856.00	
DATADOG INC - CLASS A	3,500	119.09	416,815.00	
DOCUSIGN INC	2,500	90.27	225,675.00	
DYNATRACE INC	3,700	53.50	197,950.00	
EPAM SYSTEMS INC	700	184.38	129,066.00	
FAIR ISAAC CORP	300	2,125.90	637,770.00	
FORTINET INC	8,100	103.23	836,163.00	
GARTNER INC	960	446.10	428,256.00	
GEN DIGITAL INC	6,900	28.60	197,340.00	
GODADDY INC - CLASS A	1,700	188.09	319,753.00	
HUBSPOT INC	610	670.00	408,700.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	11,605	257.82	2,992,001.10	
INTUIT INC	3,506	652.83	2,288,821.98	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	800	194.20	155,360.00	
MICROSOFT CORP	88,416	452.94	40,047,143.04	
MICROSTRATEGY INC-CL A	2,840	416.75	1,183,570.00	
MONDAY.COM LTD	500	292.83	146,415.00	
MONGODB INC	900	193.74	174,366.00	
NUTANIX INC - A	3,300	81.83	270,039.00	
OKTA INC	2,100	123.34	259,014.00	
ORACLE CORPORATION	20,956	162.95	3,414,780.20	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	26,300	130.18	3,423,734.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	8,200	190.90	1,565,380.00	
PTC INC	1,500	171.47	257,205.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,340	565.94	758,359.60	
SALESFORCE INC	11,962	290.74	3,477,831.88	
SAMSARA INC-CL A	3,400	47.74	162,316.00	
SERVICENOW INC	2,580	1,026.82	2,649,195.60	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,700	181.45	671,365.00	
SYNOPSYS INC	1,930	517.66	999,083.80	
TWILIO INC - A	1,900	114.29	217,151.00	

TYLER TECHNOLOGIES INC	530	562.00	297,860.00	
VERISIGN INC	1,126	276.40	311,226.40	
WIX.COM LTD	600	189.61	113,766.00	
WORKDAY INC-CLASS A	2,700	271.17	732,159.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,100	83.27	258,137.00	
ZSCALER INC	1,200	244.45	293,340.00	
AMPHENOL CORP-CL A	15,100	85.63	1,293,013.00	
APPLE INC	188,260	212.33	39,973,245.80	
ARISTA NETWORKS INC	13,400	98.22	1,316,148.00	
CDW CORP/DE	1,700	189.36	321,912.00	
CISCO SYSTEMS INC	49,839	61.29	3,054,632.31	
CORNING INC	10,160	47.01	477,621.60	
DELL TECHNOLOGIES -C	4,032	111.02	447,632.64	
F5 INC	700	281.59	197,113.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	16,367	17.85	292,150.95	
HP INC	11,667	28.65	334,259.55	
JABIL INC	1,400	166.86	233,604.00	
JUNIPER NETWORKS INC	4,300	36.10	155,230.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2,200	164.46	361,812.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,085	415.20	865,692.00	
NETAPP INC	2,498	99.65	248,925.70	
PURE STORAGE INC - CLASS A	3,800	56.44	214,472.00	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,600	105.19	273,494.00	
SUPER MICRO COMPUTER INC	6,500	45.00	292,500.00	
TE CONNECTIVITY PLC	3,687	160.74	592,648.38	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	580	491.11	284,843.80	
TRIMBLE INCORPORATED	3,200	71.27	228,064.00	
WESTERN DIGITAL CORP	4,574	49.20	225,040.80	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	640	299.27	191,532.80	
AT&T INC	89,763	26.44	2,373,333.72	
T-MOBILE US INC	6,488	235.29	1,526,561.52	
VERIZON COMMUNICATIONS	52,625	42.35	2,228,668.75	
ALLIANT ENERGY CORP	3,400	60.47	205,598.00	
AMEREN CORPORATION	3,372	95.01	320,373.72	
AMERICAN ELECTRIC POWER	6,677	98.59	658,285.43	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,400	133.82	321,168.00	
ATMOS ENERGY CORP	2,000	152.25	304,500.00	
CENTRPOINT ENERGY INC	8,400	36.57	307,188.00	
CMS ENERGY CORP	3,900	68.79	268,281.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	4,338	99.27	430,633.26	
CONSTELLATION ENERGY	3,877	288.15	1,117,157.55	
DOMINION ENERGY INC	10,532	54.00	568,728.00	
DTE ENERGY COMPANY	2,627	132.69	348,576.63	

DUKE ENERGY CORP	9,659	112.46	1,086,251.14	
EDISON INTERNATIONAL	4,779	56.38	269,440.02	
ENTERGY CORP	5,338	80.51	429,762.38	
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,400	36.96	125,664.00	
EVERGY INC	3,000	64.06	192,180.00	
EVERSOURCE ENERGY	4,636	61.35	284,418.60	
EXELON CORPORATION	12,531	42.25	529,434.75	
FIRSTENERGY CORP	6,793	41.14	279,464.02	
NEXTERA ENERGY INC	25,676	72.19	1,853,550.44	
NISOURCE INC	5,900	37.88	223,492.00	
NRG ENERGY INC	2,500	153.81	384,525.00	
P G & E CORP	27,400	17.03	466,622.00	
PPL CORPORATION	9,228	33.52	309,322.56	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	6,166	77.29	476,570.14	
SEMPRA	7,930	74.86	593,639.80	
SOUTHERN CO	13,723	84.91	1,165,219.93	
VISTRA CORP	4,200	154.72	649,824.00	
WEC ENERGY GROUP INC	3,917	102.24	400,474.08	
XCEL ENERGY INC	7,200	68.80	495,360.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	20,319	117.72	2,391,952.68	
ANALOG DEVICES	6,246	226.82	1,416,717.72	
APPLIED MATERIALS INC	10,152	174.14	1,767,869.28	
BROADCOM INC	55,770	232.12	12,945,332.40	
ENTEGRIS INC	2,000	81.78	163,560.00	
FIRST SOLAR INC	1,300	192.98	250,874.00	
INTEL CORP	53,957	21.52	1,161,154.64	
KLA CORPORATION	1,670	805.00	1,344,350.00	
LAM RESEARCH CORP	16,100	84.97	1,368,017.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	10,800	65.90	711,720.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,700	60.65	406,355.00	
MICRON TECHNOLOGY	13,927	95.32	1,327,521.64	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	610	734.28	447,910.80	
NVIDIA CORP	306,600	135.34	41,495,244.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,165	211.33	668,859.45	
ON SEMICONDUCTOR CORP	5,300	45.20	239,560.00	
QUALCOMM INC	13,936	152.98	2,131,929.28	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,100	72.24	151,704.00	
TERADYNE INC	2,100	84.27	176,967.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	11,409	187.34	2,137,362.06	
CBRE GROUP INC - A	3,800	129.06	490,428.00	
COSTAR GROUP INC	5,400	75.69	408,726.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	14,600	5.06	73,876.00	
ZILLOW GROUP INC - C	2,100	68.26	143,346.00	

小計	銘柄数：587			648,668,030.47 (94,887,159,497)	
	組入時価比率：74.4%			76.3%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	7,200	27.73	199,656.00	
	CAMECO CORP	5,406	74.48	402,638.88	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,328	43.90	1,155,799.20	
	CENOVUS ENERGY INC	16,866	19.29	325,345.14	
	ENBRIDGE INC	27,168	62.75	1,704,792.00	
	IMPERIAL OIL LTD	2,212	101.58	224,694.96	
	KEYERA CORP	3,000	44.29	132,870.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	7,169	52.31	375,010.39	
	SUNCOR ENERGY INC	15,659	50.80	795,477.20	
	TC ENERGY CORP	12,879	68.40	880,923.60	
	TOURMALINE OIL CORP	4,600	65.03	299,138.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	16,300	8.79	143,277.00	
	AGNCIO EAGLE MINES LTD	6,242	146.37	913,641.54	
	BARRICK MINING CORP	21,433	24.63	527,894.79	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,000	76.46	152,920.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,367	20.19	189,119.73	
	FRANCO-NEVADA CORP	2,400	217.08	520,992.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	8,900	14.50	129,050.00	
	KINROSS GOLD CORP	15,169	18.85	285,935.65	
	LUNDIN MINING CORP	8,700	12.75	110,925.00	
	NUTRIEN LTD	6,071	79.64	483,494.44	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	4,800	31.58	151,584.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	6,075	51.85	314,988.75	
	WEST FRASER TIMBER CO.LTD.	700	103.17	72,219.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5,629	106.89	601,683.81	
	CAE INC	4,206	34.36	144,518.16	
	STANTEC INC	1,500	132.30	198,450.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,100	118.25	130,075.00	
	WSP GLOBAL INC	1,600	261.50	418,400.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	5,300	31.89	169,017.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	2,900	66.88	193,952.00	
	RB GLOBAL INC	2,300	147.61	339,503.00	
	THOMSON REUTERS CORP	1,938	258.95	501,845.10	
	AIR CANADA	2,300	18.62	42,826.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	6,640	148.70	987,368.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	11,640	113.64	1,322,769.60	
	TFI INTERNATIONAL INC	1,100	128.28	141,108.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	3,560	51.57	183,589.20	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,600	68.57	109,712.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	3,927	95.00	373,065.00	

CANADIAN TIRE CORP -CL A	705	159.46	112,419.30	
DOLLARAMA INC	3,500	163.59	572,565.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	9,400	68.35	642,490.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	1,800	48.77	87,786.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	1,825	212.99	388,706.75	
METRO INC	2,546	101.39	258,138.94	
WESTON (GEORGE) LTD	737	255.91	188,605.67	
SAPUTO INC	3,400	25.49	86,666.00	
BANK OF MONTREAL	9,153	143.17	1,310,435.01	
BANK OF NOVA SCOTIA	15,547	71.37	1,109,589.39	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11,800	91.56	1,080,408.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	4,916	126.11	619,956.76	
ROYAL BANK OF CANADA	17,686	171.24	3,028,550.64	
TORONTO-DOMINION BANK	21,847	89.80	1,961,860.60	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	4,415	82.39	363,751.85	
BROOKFIELD CORP	17,060	83.14	1,418,368.40	
IGM FINANCIAL INC	1,046	43.60	45,605.60	
ONEX CORPORATION	706	101.98	71,997.88	
TMX GROUP LTD	3,700	54.37	201,169.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	250	2,227.98	556,995.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	3,718	50.10	186,271.80	
IA FINANCIAL CORP INC	1,100	139.30	153,230.00	
INTACT FINANCIAL CORP	2,200	290.26	638,572.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	21,542	44.38	956,033.96	
POWER CORP OF CANADA	6,924	49.18	340,522.32	
SUN LIFE FINANCIAL INC	7,113	88.00	625,944.00	
CGI INC	2,518	149.30	375,937.40	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	250	4,984.67	1,246,167.50	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	1,100	157.34	173,074.00	
OPEN TEXT CORP	3,500	38.95	136,325.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	15,200	155.83	2,368,616.00	
CELESTICA INC	1,500	158.62	237,930.00	
BCE INC	982	29.74	29,204.68	
QUEBECOR INC -CL B	2,100	37.19	78,099.00	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	4,764	34.89	166,215.96	
TELUS CORP	6,585	21.72	143,026.20	
ALTAGAS LTD	3,900	37.54	146,406.00	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	1,750	40.94	71,645.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	1,800	36.69	66,042.00	
EMERA INC	3,800	59.64	226,632.00	
FORTIS INC	6,155	64.94	399,705.70	
HYDRO ONE LTD	4,000	48.79	195,160.00	
FIRSTSERVICE CORP	500	239.70	119,850.00	

小計	銘柄数：83			39,536,945.45 (4,139,518,188)	
	組入時価比率：3.2%			3.3%	
ユーロ	ENI SPA	26,497	13.44	356,278.66	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	5,011	14.21	71,206.31	
	NESTE OYJ	5,585	9.59	53,593.66	
	OMV AG	1,944	47.70	92,728.80	
	REPSOL SA	14,228	11.75	167,179.00	
	TENARIS SA	4,978	15.60	77,681.69	
	TOTALENERGIES SE	26,957	53.11	1,431,686.27	
	AIR LIQUIDE	7,222	182.80	1,320,181.60	
	AKZO NOBEL	2,253	58.72	132,296.16	
	ARCELORMITTAL	5,763	28.06	161,709.78	
	ARKEMA	743	69.10	51,341.30	
	BASF SE	11,105	44.53	494,505.65	
	COVESTRO AG-TEND	2,197	60.30	132,479.10	
	DSM-FIRMENICH AG	2,296	96.64	221,885.44	
	ENSO OY-R SHS	7,685	9.14	70,256.27	
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,384	19.72	66,732.48	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,693	189.65	321,077.45	
	SYENSQO SA	978	66.84	65,369.52	
	SYMRISE AG	1,632	101.05	164,913.60	
	UPM-KYMMENE OYJ	6,560	25.11	164,721.60	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,178	58.05	126,432.90	
	AIRBUS SE	7,420	159.50	1,183,490.00	
	ALSTOM	4,570	18.76	85,733.20	
	BOUYGUES SA	2,503	38.23	95,689.69	
	BRENTAG SE	1,488	61.12	90,946.56	
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5,593	102.70	574,401.10	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	5,870	40.85	239,789.50	
	DASSAULT AVIATION SA	261	300.20	78,352.20	
	EIFFAGE	834	123.90	103,332.60	
	FERROVIAL SE	5,866	44.84	263,031.44	
	GEA GROUP AG	2,048	57.15	117,043.20	
	IMCD NV	752	123.40	92,796.80	
	KINGSPAN GROUP PLC	2,041	80.25	163,790.25	
	KNORR-BREMSE AG	958	87.00	83,346.00	
	KONE OYJ	4,199	54.88	230,441.12	
	LEGRAND SA	3,255	107.50	349,912.50	
	LEONARDO SPA	4,999	45.48	227,354.52	
	METSO CORPORATION	8,208	10.61	87,086.88	
	MTU AERO ENGINES AG	665	328.70	218,585.50	
	PRYSMIAN SPA	3,568	56.30	200,878.40	

RATIONAL AG	68	766.00	52,088.00	
REXEL SA	2,988	25.21	75,327.48	
RHEINMETALL AG	543	1,592.00	864,456.00	
SAFRAN SA	4,496	252.00	1,132,992.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,832	220.15	1,504,064.80	
SIEMENS AG	9,500	224.05	2,128,475.00	
SIEMENS ENERGY AG	7,965	73.86	588,294.90	
THALES SA	1,147	240.30	275,624.10	
VINCI SA	6,166	124.00	764,584.00	
WARTSILA OYJ	6,125	17.86	109,392.50	
BUREAU VERITAS SA	4,194	29.36	123,135.84	
RANDSTAD NV	1,433	38.37	54,984.21	
TELEPERFORMANCE	718	96.94	69,602.92	
WOLTERS KLUWER	2,966	156.85	465,217.10	
ADP	457	114.30	52,235.10	
AENA SME SA	990	228.80	226,512.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	7,899	6.43	50,822.16	
DHL GROUP	11,940	39.03	466,018.20	
GETLINK SE	3,993	16.96	67,721.28	
INPOST SA	2,640	15.36	40,550.40	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,592	82.70	297,058.40	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	778	79.10	61,539.80	
CONTINENTAL AG	1,452	74.82	108,638.64	
DR ING HC F PORSCHE AG	1,503	47.74	71,753.22	
FERRARI NV	1,571	441.90	694,224.90	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	8,983	53.30	478,793.90	
MICHELIN (CGDE)	8,304	34.47	286,238.88	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	2,021	38.39	77,586.19	
RENAULT SA	2,538	48.80	123,854.40	
STELLANTIS NV	25,986	9.69	251,856.31	
VOLKSWAGEN AG PFD	2,551	103.50	264,028.50	
ADIDAS AG	2,127	223.80	476,022.60	
HERMES INTERNATIONAL	395	2,576.00	1,017,520.00	
KERING	916	185.00	169,460.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,439	525.20	1,806,162.80	
MONCLER SPA	2,871	58.38	167,608.98	
PUMA SE	1,394	23.30	32,480.20	
ACCOR SA	2,573	47.77	122,912.21	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	5,596	71.44	399,778.24	
DELIVERY HERO SE	2,440	26.83	65,465.20	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1,345	32.46	43,658.70	
SODEXO	1,168	57.10	66,692.80	
BOLLORE SE	9,413	5.57	52,430.41	

CTS EVENTIM AG & CO KGAA	824	108.70	89,568.80	
PUBLICIS GROUPE	2,833	96.24	272,647.92	
SCOUT24 SE	990	108.10	107,019.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	10,192	26.59	271,005.28	
D'IETEREN GROUP	284	178.80	50,779.20	
INDITEX	13,592	47.76	649,153.92	
PROSUS NV	17,059	46.85	799,299.44	
ZALANDO SE	2,961	31.52	93,330.72	
CARREFOUR SA	7,160	14.08	100,848.60	
JERONIMO MARTINS	3,738	21.24	79,395.12	
KESKO OYJ-B SHS	3,606	20.28	73,129.68	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	11,440	36.23	414,471.20	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	11,198	59.22	663,145.56	
DANONE	8,040	71.90	578,076.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	8,127	5.79	47,087.83	
HEINEKEN HOLDING NV	1,711	69.55	119,000.05	
HEINEKEN NV	3,567	77.76	277,369.92	
JDE PEET'S BV	2,261	21.92	49,561.12	
KERRY GROUP PLC-A	1,840	92.65	170,476.00	
LOTUS BAKERIES	5	8,800.00	44,000.00	
PERNOD-RICARD SA	2,496	96.58	241,063.68	
BEIERSDORF AG	1,217	118.80	144,579.60	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,234	70.18	156,782.12	
HENKEL AG + CO KGAA	1,372	63.30	86,847.60	
L OREAL	3,002	372.60	1,118,545.20	
AMPLIFON SPA	1,644	19.95	32,797.80	
BIOMERIEUX	547	117.90	64,491.30	
DIASORIN ITALIA SPA	295	94.70	27,936.50	
ESSILORLUXOTTICA	3,711	249.90	927,378.90	
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,711	49.88	135,224.68	
FRESENIUS SE & CO KGAA	5,217	41.77	217,914.09	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	10,547	21.52	226,971.44	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,468	48.15	166,984.20	
ARGENX SE	750	477.30	357,975.00	
BAYER AG	12,172	22.17	269,853.24	
EUROFINS SCIENTIFIC	1,783	54.66	97,458.78	
GRIFOLS SA	3,938	8.62	33,945.56	
IPSEN	498	100.60	50,098.80	
MERCK KGAA	1,594	124.15	197,895.10	
ORION OYJ	1,424	54.70	77,892.80	
QIAGEN N.V.	2,847	37.48	106,705.56	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1,380	50.35	69,483.00	
SANOFI	14,198	88.84	1,261,350.32	

SARTORIUS AG-VORZUG	346	232.70	80,514.20	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	385	202.40	77,924.00	
UCB SA	1,564	154.05	240,934.20	
ABN AMRO BANK NV-CVA	6,049	20.83	126,000.67	
AIB GROUP PLC	25,771	6.64	171,119.44	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	71,916	13.40	964,033.98	
BANCO BPM SPA	15,830	10.30	163,128.15	
BANCO DE SABADELL SA	71,820	2.73	196,643.16	
BANCO SANTANDER SA	189,240	6.89	1,305,188.28	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	12,297	11.76	144,612.72	
BNP PARIBAS	12,702	79.92	1,015,143.84	
BPER BANCA SPA	13,160	7.96	104,832.56	
CAIXABANK S.A	48,989	7.45	364,968.05	
COMMERZBANK AG	11,747	26.09	306,479.23	
CREDIT AGRICOLE	13,146	17.33	227,820.18	
ERSTE GROUP BANK AG	3,812	72.70	277,132.40	
FINECOBANK SPA	7,483	18.94	141,728.02	
ING GROEP NV-CVA	39,238	18.88	740,813.44	
INTESA SANPAOLO	188,824	4.95	935,528.50	
KBC GROEP NV	2,838	85.08	241,457.04	
MEDIOBANCA SPA	6,598	21.27	140,339.46	
SOCIETE GENERAL-A	8,953	48.07	430,370.71	
UNICREDIT SPA	17,425	56.25	980,156.25	
ADYEN NV	274	1,649.40	451,935.60	
AMUNDI SA	811	74.55	60,460.05	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	2,811	16.06	45,144.66	
DEUTSCHE BANK AG -REG	23,047	24.86	573,063.65	
DEUTSCHE BOERSE AG	2,346	281.60	660,633.60	
EDENRED	2,922	27.52	80,413.44	
EURAZEO	603	68.25	41,154.75	
EURONEXT NV	958	148.30	142,071.40	
EXOR NV	1,072	87.85	94,175.20	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,096	71.65	78,528.40	
NEXI SPA	5,612	5.38	30,192.56	
SOFINA	203	252.80	51,318.40	
AEGON LTD	17,825	6.14	109,516.80	
AGEAS	1,814	56.20	101,946.80	
ALLIANZ SE-REG	4,826	349.00	1,684,274.00	
ASR NEDERLAND NV	2,092	57.28	119,829.76	
ASSICURAZIONI GENERALI	11,701	34.79	407,077.79	
AXA SA	22,106	40.66	898,829.96	
HANNOVER RUECK SE	744	270.00	200,880.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,669	561.20	936,642.80	

NN GROUP NV	3,312	55.10	182,491.20
POSTE ITALIANE SPA	6,035	18.16	109,595.60
SAMPO OYJ-A SHS	29,981	9.19	275,585.35
TALANX AG	852	104.90	89,374.80
UNIPOL GRUPPO SPA	4,310	17.11	73,765.65
COVIVIO	737	49.16	36,230.92
GECINA SA	607	89.30	54,205.10
KLEPIERRE	2,840	32.68	92,811.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,564	75.82	118,582.48
CAPGEMINI	1,911	152.70	291,809.70
DASSAULT SYSTEMES SE	8,289	33.84	280,499.76
NEMETSCHEK SE	762	120.60	91,897.20
SAP SE	13,061	257.30	3,360,595.30
NOKIA OYJ	66,016	4.57	301,891.16
CELLNEX TELECOM SA	6,539	32.31	211,275.09
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	43,601	31.70	1,382,151.70
ELISA OYJ	1,878	44.48	83,533.44
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	4,437	10.44	46,322.28
KONINKLIJKE KPN NV	47,911	3.90	187,092.45
ORANGE S.A.	23,065	12.36	285,083.40
TELECOM ITALIA SPA	131,543	0.36	48,144.73
TELEFONICA SA	49,000	4.31	211,337.00
ACCIONA SA	326	130.80	42,640.80
E.ON SE	27,902	14.99	418,250.98
EDP RENOVAVEIS SA	4,163	9.14	38,049.82
ENDESA SA	4,193	25.67	107,634.31
ENEL SPA	101,423	7.74	785,419.71
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	38,376	3.38	130,017.88
ENGIE	22,693	17.67	400,985.31
FORTUM OYJ	5,923	14.56	86,238.88
IBERDROLA SA	72,741	15.24	1,108,936.54
REDEIA CORPORACION SA	5,357	17.92	95,997.44
RWE AG	7,822	32.22	252,024.84
SNAM SPA	26,621	5.02	133,690.66
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	17,253	8.49	146,581.48
VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,708	29.82	259,672.56
VERBUND AG	899	64.55	58,030.45
ASM INTERNATIONAL NV	580	496.00	287,680.00
ASML HOLDING NV	4,926	686.60	3,382,191.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1,018	120.15	122,312.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG	16,259	34.54	561,667.15
STMICROELECTRONICS NV	8,342	23.29	194,285.18
LEG IMMOBILIEN SE	983	70.85	69,645.55

小計	VONOVIA SE	9,167	27.97	256,400.99	
	銘柄数：213			70,395,251.04 (11,521,590,737)	
	組入時価比率：9.0%			9.3%	
ポンド	BP PLC	201,148	3.81	766,373.88	
	SHELL PLC-NEW	76,203	25.14	1,916,124.43	
	ANGLO AMERICAN PLC	15,789	22.00	347,436.94	
	ANTOFAGASTA PLC	5,206	18.74	97,586.47	
	CRH PLC	8,499	73.80	627,226.20	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,751	31.13	54,508.63	
	GLENCORE PLC	128,871	2.73	352,784.36	
	MONDI PLC	5,827	12.26	71,468.15	
	RIO TINTO PLC - REG	14,062	46.84	658,664.08	
	SMURFIT WESTROCK PLC	720	34.30	24,696.00	
	ASHTED GROUP PLC	5,402	43.95	237,417.90	
	BAE SYSTEMS PLC	37,526	17.01	638,317.26	
	BUNZL PLC	4,039	25.00	100,975.00	
	DCC PLC	1,305	48.06	62,718.30	
	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	2,457	132.20	324,815.40	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	15,565	4.74	73,871.49	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	106,144	7.97	845,967.68	
	SMITHS GROUP PLC	4,558	20.22	92,162.76	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	972	61.90	60,166.80	
	EXPERIAN PLC	11,448	38.68	442,808.64	
	INTERTEK GROUP PLC	2,131	49.38	105,228.78	
	RELX PLC	23,215	39.98	928,135.70	
	RENTOKIL INITIAL PLC	33,328	3.48	116,214.73	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	18,197	4.55	82,905.53	
	NEW WHITBREAD PLC	2,378	28.48	67,725.44	
	COMPASS GROUP PLC	21,152	25.40	537,260.80	
	ENTAIN PLC	8,435	7.90	66,703.98	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,245	186.05	417,682.25	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1,955	92.50	180,837.50	
	PEARSON PLC	7,943	11.87	94,283.41	
	AUTO TRADER GROUP PLC	11,811	8.64	102,117.90	
	INFORMA PLC	16,333	7.98	130,435.33	
	WPP PLC	14,239	6.08	86,630.07	
	JD SPORTS FASHION PLC	34,213	0.90	30,798.54	
	KINGFISHER PLC	24,281	3.13	75,999.53	
	NEXT PLC	1,450	123.60	179,220.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	27,124	3.55	96,344.44	
	SAINSBURY (J) PLC	21,836	2.77	60,616.73	
	TESCO PLC	83,694	3.68	308,077.61	

	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3,982	20.68	82,347.76	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	24,797	30.25	750,109.25	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	2,652	38.04	100,882.08	
	DIAGEO PLC	27,739	21.22	588,621.58	
	IMPERIAL BRANDS PLC	9,840	26.80	263,712.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,534	47.53	405,621.02	
	UNILEVER PLC	30,965	45.61	1,412,313.65	
	SMITH & NEPHEW PLC	10,162	10.56	107,361.53	
	ASTRAZENECA PLC	19,386	100.22	1,942,864.92	
	GSK PLC	51,709	13.60	703,242.40	
	HALEON PLC	112,703	3.94	444,500.63	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,197	19.41	42,643.77	
	BARCLAYS PLC	179,698	3.20	575,572.69	
	HSBC HOLDINGS PLC	223,457	8.71	1,946,533.92	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	755,343	0.74	566,054.04	
	NATWEST GROUP PLC	95,262	4.93	469,641.66	
	STANDARD CHARTERED PLC	25,528	11.44	292,167.96	
	3I GROUP PLC	12,123	41.97	508,802.31	
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	5,965	113.50	677,027.50	
	M&G PLC	29,853	2.18	65,079.54	
	SCHRODERS PLC	10,641	3.48	37,094.52	
	WISE PLC - A	8,794	10.55	92,776.70	
	ADMIRAL GROUP PLC	3,437	33.36	114,658.32	
	AVIVA PLC	33,077	5.72	189,200.44	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	72,708	2.40	174,717.32	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	9,256	6.05	55,998.80	
	PRUDENTIAL PLC	32,875	8.68	285,355.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	9,342	5.92	55,304.64	
	SEGRO PLC	16,961	6.60	111,976.52	
	SAGE GROUP PLC (THE)	12,349	12.79	158,005.45	
	HALMA PLC	4,666	29.68	138,486.88	
	BT GROUP PLC	79,456	1.62	128,957.08	
	VODAFONE GROUP PLC	250,866	0.68	171,441.82	
	NEW SEVERN TRENT PLC	3,563	25.92	92,352.96	
	CENTRICA PLC	61,840	1.46	90,626.52	
	NATIONAL GRID PLC	60,994	10.15	619,394.07	
	SSE PLC	13,663	16.91	231,041.33	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9,002	10.70	96,366.41	
小計	銘柄数：77			26,252,163.63	
				(5,097,382,612)	
	組入時価比率：4.0%			4.1%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	93	616.00	57,288.00	
	GIVAUDAN-REG	115	3,994.00	459,310.00	

	HOLCIM LTD	6,495	98.18	637,679.10	
	SIG GROUP AG	4,037	16.73	67,539.01	
	SIKA AG-REG	1,895	220.60	418,037.00	
	ABB LTD	19,737	47.29	933,362.73	
	GEBERIT AG-REG	414	600.60	248,648.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	310	285.00	88,350.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	500	296.20	148,100.00	
	VAT GROUP AG	356	328.60	116,981.60	
	SGS SA-REG	1,864	85.30	158,999.20	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	638	191.90	122,432.20	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	6,711	155.50	1,043,560.50	
	THE SWATCH GROUP AG-B	382	148.25	56,631.50	
	AVOLTA AG	1,209	44.70	54,042.30	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	47	797.50	37,482.50	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	14	12,300.00	172,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	119,200.00	119,200.00	
	NESTLE SA-REGISTERED	32,766	85.19	2,791,335.54	
	ALCON INC	6,220	73.16	455,055.20	
	SONOVA HOLDING AG-REG	624	272.30	169,915.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,372	112.85	154,830.20	
	GALDERMA GROUP AG	1,260	98.00	123,480.00	
	LONZA AG-REG	899	570.60	512,969.40	
	NOVARTIS AG-REG SHS	24,642	89.34	2,201,516.28	
	ROCHE HOLDING AG-BR	423	268.80	113,702.40	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	8,784	254.50	2,235,528.00	
	SANDOZ GROUP AG	5,405	37.99	205,335.95	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	398	95.65	38,068.70	
	JULIUS BAER GROUP LTD	2,720	59.40	161,568.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	282	1,198.50	337,977.00	
	UBS GROUP AG	41,069	27.52	1,130,218.88	
	BALOISE HOLDING AG	501	188.10	94,238.10	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	490	186.20	91,238.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	356	829.00	295,124.00	
	SWISS RE AG	3,757	148.10	556,411.70	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,827	574.20	1,049,063.40	
	TEMENOS GROUP AG-REG	794	62.75	49,823.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,865	73.22	136,555.30	
	SWISSCOM AG-REG	319	536.50	171,143.50	
	BKW AG	279	158.80	44,305.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,021	112.20	114,556.20	
小計	銘柄数：42			18,173,803.69	
	組入時価比率：2.5%			(3,162,241,842)	2.5%

スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	3,318	314.80	1,044,506.40	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,006	414.80	417,288.80	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	8,000	130.90	1,047,200.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	3,161	349.60	1,105,085.60	
	ALFA LAVAL AB	3,542	413.20	1,463,554.40	
	ASSA ABLOY AB-B	12,441	308.50	3,838,048.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	33,422	162.20	5,421,048.40	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,307	142.35	2,748,351.45	
	BEIJER REF AB	4,764	152.40	726,033.60	
	EPIROC AB-A	8,101	223.70	1,812,193.70	
	EPIROC AB-B	5,148	199.40	1,026,511.20	
	INDUTRADE AB	3,607	275.80	994,810.60	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,955	269.30	526,481.50	
	LIFCO AB-B SHS	2,836	400.40	1,135,534.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	20,007	46.69	934,126.83	
	SAAB AB-B	3,934	430.90	1,695,160.60	
	SANDVIK AB	13,196	215.80	2,847,696.80	
	SKANSKA AB-B SHS	4,492	235.80	1,059,213.60	
	SKF AB-B SHARES	4,500	209.00	940,500.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	2,813	361.30	1,016,336.90	
	VOLVO AB-B SHS	19,766	278.20	5,498,901.20	
	SECURITAS AB-B SHS	6,493	141.65	919,733.45	
	EVOLUTION AB	1,939	670.80	1,300,681.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	7,478	144.90	1,083,562.20	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	7,520	270.20	2,031,904.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	2,573	297.40	765,210.20	
	NORDEA BANK ABP	39,222	137.00	5,373,414.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	19,657	158.00	3,105,806.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	17,999	126.15	2,270,573.85	
	SWEDBANK AB-A SHARES	10,496	249.10	2,614,553.60	
	EQT AB	4,550	296.50	1,349,075.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,605	357.80	574,269.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,846	358.00	660,868.00	
	INVESTOR AB-B SHS	21,555	291.80	6,289,749.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,003	517.50	519,052.50	
	ERICSSON LM-B SHS	34,375	81.86	2,813,937.50	
	HEXAGON AB-B SHS	25,658	99.42	2,550,918.36	
	TELE2 AB -B SHS	7,080	134.45	951,906.00	
	TELIA COMPANY AB	28,595	34.93	998,823.35	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	8,750	64.82	567,175.00	
	SAGAX AB-B	2,901	208.20	603,988.20	
小計	銘柄数：41			74,643,784.89 (1,120,403,211)	

	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	4,172	241.90	1,009,206.80	
	EQUINOR ASA	10,344	242.10	2,504,282.40	
	NORSK HYDRO ASA	16,997	58.06	986,845.82	
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,186	349.50	764,007.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,079	1,619.00	1,746,901.00	
	MOWI ASA	5,640	189.20	1,067,088.00	
	ORKLA ASA	9,254	108.30	1,002,208.20	
	SALMAR ASA	872	500.00	436,000.00	
	DNB BANK ASA	11,077	266.80	2,955,343.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,640	250.80	662,112.00	
	TELENOR ASA	7,475	149.80	1,119,755.00	
	小計	銘柄数：11		14,253,749.82 (200,550,259)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,359	441.10	1,922,754.90	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,230	309.00	380,070.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12,423	111.75	1,388,270.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	39	12,650.00	493,350.00	
	A.P.MOLLER MAERSK	60	12,820.00	769,200.00	
	DSV A/S	2,544	1,524.50	3,878,328.00	
	PANDORA A/S	1,006	1,155.00	1,161,930.00	
	CARLSBERG AS-B	1,171	911.60	1,067,483.60	
	COLOPLAST-B	1,665	641.60	1,068,264.00	
	DEMANT A/S	1,313	257.60	338,228.80	
	GENMAB A/S	770	1,295.50	997,535.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	40,266	432.85	17,429,138.10	
	ZEALAND PHARMA A/S	844	407.90	344,267.60	
	DANSKE BANK A/S	8,543	248.50	2,122,935.50	
	TRYG A/S	4,476	161.50	722,874.00	
	ORSTED A/S	2,018	249.20	502,885.60	
	小計	銘柄数：16		34,587,515.35 (758,504,211)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
オーストラリア ドル	SANTOS LIMITED	39,812	6.42	255,593.04	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	23,515	22.31	524,619.65	
	BHP GROUP LIMITED	63,380	39.45	2,500,341.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	5,810	23.80	138,278.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	20,872	16.97	354,197.84	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	5,696	40.16	228,751.36	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	16,727	18.32	306,438.64	
	RIO TINTO LIMITED	4,602	120.49	554,494.98	

	SOUTH32 LTD	59,794	2.99	178,784.06	
	REECE LTD	2,985	16.96	50,625.60	
	SGH LTD	2,687	52.58	141,282.46	
	BRAMBLES LTD	17,063	21.50	366,854.50	
	COMPUTERSHARE LIMITED	6,465	41.10	265,711.50	
	QANTAS AIRWAYS LTD	10,541	9.99	105,304.59	
	TRANSURBAN GROUP	38,487	13.95	536,893.65	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	6,989	62.10	434,016.90	
	LOTTERY CORP LTD/THE	29,384	5.25	154,266.00	
	CAR GROUP LTD	4,730	37.19	175,908.70	
	REA GROUP LTD	698	247.98	173,090.04	
	WESFARMERS LTD	14,140	81.25	1,148,875.00	
	COLES GROUP LTD	16,541	21.33	352,819.53	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	15,131	31.51	476,777.81	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	10,712	9.12	97,693.44	
	COCHLEAR LIMITED	865	264.93	229,164.45	
	PRO MEDICUS LTD	758	270.35	204,925.30	
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	6,025	26.16	157,614.00	
	CSL LIMITED	6,039	239.81	1,448,212.59	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	36,002	28.53	1,027,137.06	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	20,918	167.50	3,503,765.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	37,358	36.10	1,348,623.80	
	WESTPAC BANKING CORPORATION	42,803	31.26	1,338,021.78	
	ASX LTD	2,560	72.03	184,396.80	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	4,507	211.85	954,807.95	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,097	37.32	115,580.04	
	INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD	28,982	8.42	244,028.44	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	36,357	4.70	170,877.90	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	18,610	22.40	416,864.00	
	SUNCORP GROUP LTD	13,295	20.28	269,622.60	
	GENERAL PROPERTY TRUST	25,289	4.69	118,605.41	
	GOODMAN GROUP	25,259	31.22	788,585.98	
	SCENTRE GROUP	63,673	3.62	230,496.26	
	STOCKLAND	31,515	5.53	174,277.95	
	VICINITY CENTRES	51,083	2.32	118,512.56	
	WISETECH GLOBAL LTD	2,249	101.88	229,128.12	
	XERO LTD	1,789	173.86	311,035.54	
	TELSTRA GROUP LTD	49,473	4.48	221,639.04	
	APA GROUP	16,942	8.16	138,246.72	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	21,084	10.98	231,502.32	
小計	銘柄数：48			23,697,289.90 (2,229,678,006)	
	組入時価比率：1.7%			1.8%	

ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	20,326	7.96	161,794.96	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	7,174	36.25	260,057.50	
	INFRATIL LTD	12,143	11.65	141,465.95	
	CONTACT ENERGY LTD	10,561	9.25	97,689.25	
	MERIDIAN ENERGY LTD	17,087	5.80	99,104.60	
	小計	銘柄数：5		760,112.26 (65,590,086)	
		組入時価比率：0.1%		0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	32,775	45.35	1,486,346.25	
	SWIRE PACIFIC LTD A	5,500	69.95	384,725.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	17,000	93.65	1,592,050.00	
	MTR CORP	20,718	27.90	578,032.20	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	18,000	22.90	412,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	27,000	32.05	865,350.00	
	SANDS CHINA LTD	32,000	16.10	515,200.00	
	WH GROUP LTD	110,000	6.69	735,900.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	45,500	32.60	1,483,300.00	
	HANG SENG BANK	9,200	111.60	1,026,720.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	15,000	381.00	5,715,000.00	
	AIA GROUP LTD	134,600	65.30	8,789,380.00	
	LINK REIT	31,880	40.45	1,289,546.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	50,000	11.46	573,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	8,500	52.25	444,125.00	
	CLP HOLDINGS LIMITED	20,400	66.40	1,354,560.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	136,515	7.06	963,795.90	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	17,000	52.20	887,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	23,275	33.20	772,730.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	19,259	24.30	467,993.70	
	SINO LAND CO	50,704	8.06	408,674.24	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	18,000	81.95	1,475,100.00	
	THE WHARF (HOLDINGS)	14,000	19.82	277,480.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	21,625	19.78	427,742.50	
	小計	銘柄数：24		32,926,350.79 (617,039,813)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
シンガポールドル	KEPPEL CORP	19,200	6.78	130,176.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	19,000	7.19	136,610.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	34,200	2.20	75,240.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	18,000	6.86	123,480.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	79,800	0.73	58,653.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	25,400	3.05	77,470.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	24,866	44.25	1,100,320.50	

小計	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	42,154	16.18	682,051.72	
	UNITED OVERSEAS BANK	15,700	35.27	553,739.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10,400	13.86	144,144.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	49,352	2.61	128,808.72	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	76,107	2.04	155,258.28	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	91,890	3.75	344,587.50	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	11,800	6.56	77,408.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	30,900	2.53	78,177.00	
	銘柄数：15			3,866,123.72	
	組入時価比率：0.3%			(435,209,547)	0.3%
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	10,218	24.23	247,582.14	
	ELBIT SYSTEMS LTD	352	1,346.00	473,792.00	
	BANK HAPOLIM BM	15,542	55.52	862,891.84	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	18,586	53.76	999,183.36	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	15,018	29.02	435,822.36	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,046	194.80	398,560.80	
	NICE LTD	767	597.70	458,435.90	
	NOVA LTD	388	704.80	273,462.40	
	AZRIELI GROUP	560	269.10	150,696.00	
	銘柄数：9			4,300,426.80	
	組入時価比率：0.1%			(177,207,687)	0.1%
合 計				124,412,075,696	(124,412,075,696)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日立外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
資産の部		
流動資産		
預金	126,453,551	74,433,997
コール・ローン	48,085,007	74,741,670
国債証券	50,338,382,414	49,924,753,784

	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
派生商品評価勘定	261	10,129,915
未収入金	58,382,872	1,352,706,655
未収利息	430,046,782	473,471,101
前払費用	30,207,285	44,249,091
流動資産合計	51,031,558,172	51,954,486,213
資産合計	51,031,558,172	51,954,486,213
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,826	-
未払解約金	47,100,000	1,349,300,000
流動負債合計	47,101,826	1,349,300,000
負債合計	47,101,826	1,349,300,000
純資産の部		
元本等		
元本	17,585,803,695	17,766,460,065
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	33,398,652,651	32,838,726,148
元本等合計	50,984,456,346	50,605,186,213
純資産合計	50,984,456,346	50,605,186,213
負債純資産合計	51,031,558,172	51,954,486,213

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 原則として、計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取利息 約定日基準で計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	17,585,803,695口	17,766,460,065口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8992円 (28,992円)	2.8484円 (28,484円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	リスク管理/コンプライアンス部門が日々投資信託協会の諸規則、信託約款等の遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクのモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制としております。 また、マザーファンド運用の再委託先において市場リスク等運用リスクのモニターを行っており、そのリスク管理が適正に行われているかを定期的に確認しております。 なお、運用リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を定期的に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

金融商品の時価に関する事項

項目	2025年 5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①有価証券等 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	2024年 5月15日現在	2025年 5月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△583,140,888	△243,885,637
合計	△583,140,888	△243,885,637

(注)当計算期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの計算期間末日までの期間としております。

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
1.取引の内容	投資信託の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。
2.取引に対する取組方針	デリバティブ取引は、将来の為替等の変動によるリスクを回避する目的で行ないます。
3.取引の利用目的	デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建有価証券等の為替変動リスクを回避する目的で利用しております。
4.取引に係るリスクの内容	為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引の相手方の契約不履行によるリスクは極めて低いものであると認識しております。
5.取引に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、投資信託運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

取引の時価等に関する事項
（通貨関連）

（2024年 5月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
		契約額等	契約額等 うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	58,592,988	—	58,594,553	△1,565
	ドル	27,974,714	—	27,974,839	△125
	ユーロ	20,077,643	—	20,077,382	261
	ポーランドズロチ	10,540,631	—	10,542,332	△1,701
合計		58,592,988	—	58,594,553	△1,565

（2025年 5月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
		契約額等	契約額等 うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	1,314,651,185	—	1,304,521,270	10,129,915
	ドル	606,009,477	—	601,761,544	4,247,933

	カナダドル	27,776,329	—	27,505,305	271,024
	メキシコペソ	11,008,757	—	10,959,148	49,609
	ユーロ	395,132,072	—	392,161,536	2,970,536
	ポンド	72,834,284	—	72,100,060	734,224
	オーストラリアドル	31,789,602	—	31,406,010	383,592
	マレーシアリンギット	19,151,401	—	19,048,196	103,205
	オフショア元	150,949,263	—	149,579,471	1,369,792
	合計	1,314,651,185	—	1,304,521,270	10,129,915

時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

- ① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
- ② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	自 2023年 5月16日 至 2024年 5月15日	自 2024年 5月16日 至 2025年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	18,355,567,090円	17,585,803,695円
期中追加設定元本額	635,730,685円	2,108,021,897円
期中一部解約元本額	1,405,494,080円	1,927,365,527円
期末元本額	17,585,803,695円	17,766,460,065円
元本の内訳＊		
日立バランスファンド（株式70）	1,376,555,431円	1,375,191,246円
日立バランスファンド（株式50）	1,013,044,583円	942,448,097円
日立バランスファンド（株式30）	331,234,911円	291,932,042円
日立外国債券特化型ファンドU（為替ヘッジなし）（非課税適格機関投資家専用）	8,441,641,517円	9,289,459,838円
日立外国債券インデックスファンド	6,423,327,253円	5,867,428,842円

（注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

（2025年 5月15日現在）

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	0.375% US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,015,179.69	
		0.375% US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,128,525.00	
		0.500% US TREASURY N/B	530,000.00	494,846.09	

0.500% US TREASURY N/B	1,020,000.00	949,237.50	
0.500% US TREASURY N/B	630,000.00	584,817.18	
0.500% US TREASURY N/B	1,080,000.00	996,890.63	
0.500% US TREASURY N/B	640,000.00	587,200.00	
0.625% US TREASURY N/B	1,040,000.00	996,856.25	
0.625% US TREASURY N/B	380,000.00	356,576.56	
0.625% US TREASURY N/B	860,000.00	789,251.56	
0.625% US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,006,757.81	
0.625% US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,176,984.38	
0.625% US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,291,101.56	
0.75% US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,283,865.62	
0.750% US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,167,959.37	
0.750% US TREASURY N/B	730,000.00	668,577.34	
0.875% US TREASURY N/B	800,000.00	771,250.00	
0.875% US TREASURY N/B	1,810,000.00	1,515,592.18	
1.000% US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,362,539.07	
1.125% US TREASURY N/B	970,000.00	929,002.34	
1.125% US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,274,020.31	
1.125% US TREASURY N/B	1,050,000.00	954,925.78	
1.125% US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,283,093.75	
1.125% US TREASURY N/B	560,000.00	335,825.00	
1.125% US TREASURY N/B	760,000.00	451,190.62	
1.25% US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,235,626.56	
1.25% US TREASURY N/B	930,000.00	855,527.34	
1.25% US TREASURY N/B	950,000.00	872,144.53	
1.250% US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,005,292.97	
1.250% US TREASURY N/B	530,000.00	506,274.22	
1.250% US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,331,100.00	
1.250% US TREASURY N/B	900,000.00	819,984.37	
1.250% US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,325,786.72	
1.250% US TREASURY N/B	860,000.00	397,279.69	
1.375% US TREASURY N/B	720,000.00	694,912.50	
1.375% US TREASURY N/B	1,000,000.00	913,125.00	
1.375% US TREASURY N/B	960,000.00	872,325.00	
1.375% US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,267,418.75	
1.375% US TREASURY N/B	870,000.00	536,341.41	
1.375% US TREASURY N/B	1,010,000.00	479,118.75	
1.500% US TREASURY N/B	1,030,000.00	996,927.34	
1.500% US TREASURY N/B	780,000.00	746,606.25	
1.500% US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,079,792.19	
1.500% US TREASURY N/B	640,000.00	567,200.00	
1.625% US TREASURY N/B	880,000.00	858,068.75	
1.625% US TREASURY N/B	670,000.00	647,649.22	

1.625% US TREASURY N/B	480,000.00	463,200.00	
1.625% US TREASURY N/B	440,000.00	397,959.37	
1.625% US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,162,476.56	
1.625% US TREASURY N/B	940,000.00	477,196.87	
1.750% US TREASURY N/B	380,000.00	365,957.81	
1.750% US TREASURY N/B	850,000.00	781,402.34	
1.750% US TREASURY N/B	500,000.00	451,796.87	
1.750% US TREASURY N/B	810,000.00	519,728.91	
1.875% US TREASURY N/B	650,000.00	633,699.22	
1.875% US TREASURY N/B	580,000.00	564,457.81	
1.875% US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,019,835.94	
1.875% US TREASURY N/B	700,000.00	645,531.25	
1.875% US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,147,375.00	
1.875% US TREASURY N/B	960,000.00	638,475.00	
1.875% US TREASURY N/B	830,000.00	449,626.56	
1.875% US TREASURY N/B	1,090,000.00	584,853.12	
2.000% US TREASURY N/B	920,000.00	891,825.00	
2.000% US TREASURY N/B	1,000,000.00	665,390.63	
2.000% US TREASURY N/B	740,000.00	419,198.44	
2.000% US TREASURY N/B	1,140,000.00	634,303.12	
2.25% US TREASURY N/B	720,000.00	506,250.00	
2.250% US TREASURY N/B	780,000.00	756,112.50	
2.250% US TREASURY N/B	980,000.00	942,331.25	
2.250% US TREASURY N/B	740,000.00	708,376.56	
2.250% US TREASURY N/B	150,000.00	95,027.34	
2.250% US TREASURY N/B	1,040,000.00	629,118.75	
2.250% US TREASURY N/B	820,000.00	483,928.12	
2.375% US TREASURY N/B	680,000.00	658,112.50	
2.375% US TREASURY N/B	510,000.00	478,403.90	
2.375% US TREASURY N/B	680,000.00	636,596.87	
2.375% US TREASURY N/B	860,000.00	605,426.56	
2.375% US TREASURY N/B	680,000.00	416,978.12	
2.500% US TREASURY N/B	850,000.00	826,093.75	
2.500% US TREASURY N/B	440,000.00	299,921.87	
2.500% US TREASURY N/B	330,000.00	221,357.81	
2.500% US TREASURY N/B	470,000.00	314,312.50	
2.625% US TREASURY N/B	1,020,000.00	967,804.69	
2.625% US TREASURY N/B	700,000.00	659,531.25	
2.750% US TREASURY N/B	600,000.00	585,281.25	
2.750% US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,130,146.87	
2.750% US TREASURY N/B	860,000.00	816,328.12	
2.750% US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,205,790.62	
2.750% US TREASURY N/B	410,000.00	302,407.03	

2.750% US TREASURY N/B	520,000.00	358,800.00	
2.750% US TREASURY N/B	530,000.00	364,706.25	
2.875% US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,121,121.88	
2.875% US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,127,313.28	
2.875% US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,202,850.00	
2.875% US TREASURY N/B	500,000.00	373,476.56	
2.875% US TREASURY N/B	270,000.00	195,686.72	
2.875% US TREASURY N/B	210,000.00	149,739.84	
2.875% US TREASURY N/B	1,020,000.00	695,114.06	
3.000% US TREASURY N/B	270,000.00	208,764.84	
3.000% US TREASURY N/B	360,000.00	268,987.50	
3.000% US TREASURY N/B	190,000.00	141,089.84	
3.000% US TREASURY N/B	220,000.00	162,421.87	
3.000% US TREASURY N/B	490,000.00	356,589.84	
3.000% US TREASURY N/B	220,000.00	159,706.25	
3.000% US TREASURY N/B	430,000.00	309,532.81	
3.000% US TREASURY N/B	1,270,000.00	905,470.31	
3.000% US TREASURY N/B	480,000.00	335,587.50	
3.125% US TREASURY N/B	970,000.00	939,460.16	
3.125% US TREASURY N/B	600,000.00	576,093.75	
3.125% US TREASURY N/B	250,000.00	198,457.03	
3.125% US TREASURY N/B	430,000.00	335,232.03	
3.125% US TREASURY N/B	90,000.00	68,821.87	
3.125% US TREASURY N/B	1,020,000.00	750,018.75	
3.250% US TREASURY N/B	860,000.00	846,293.75	
3.250% US TREASURY N/B	770,000.00	744,253.12	
3.250% US TREASURY N/B	840,000.00	674,559.37	
3.375% US TREASURY N/B	980,000.00	965,338.27	
3.375% US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,087,825.78	
3.375% US TREASURY N/B	470,000.00	383,307.03	
3.375% US TREASURY N/B	360,000.00	287,409.37	
3.500% US TREASURY N/B	1,420,000.00	1,407,685.94	
3.500% US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,120,082.03	
3.500% US TREASURY N/B	300,000.00	291,468.75	
3.500% US TREASURY N/B	590,000.00	572,300.00	
3.500% US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,175,585.93	
3.500% US TREASURY N/B	160,000.00	139,962.50	
3.625% US TREASURY N/B	690,000.00	681,267.18	
3.625% US TREASURY N/B	580,000.00	568,150.77	
3.625% US TREASURY N/B	600,000.00	585,562.50	
3.625% US TREASURY N/B	730,000.00	702,282.81	
3.625% US TREASURY N/B	560,000.00	468,081.25	
3.625% US TREASURY N/B	80,000.00	66,500.00	

3.625% US TREASURY N/B	920,000.00	728,237.50	
3.625% US TREASURY N/B	480,000.00	379,875.00	
3.750% US TREASURY N/B	1,000,000.00	994,687.50	
3.750% US TREASURY N/B	650,000.00	645,734.37	
3.750% US TREASURY N/B	200,000.00	198,281.25	
3.750% US TREASURY N/B	700,000.00	691,578.12	
3.750% US TREASURY N/B	550,000.00	539,000.00	
3.750% US TREASURY N/B	550,000.00	536,722.65	
3.875% US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,135,769.52	
3.875% US TREASURY N/B	800,000.00	796,656.24	
3.875% US TREASURY N/B	570,000.00	567,595.31	
3.875% US TREASURY N/B	630,000.00	627,120.70	
3.875% US TREASURY N/B	440,000.00	435,153.12	
3.875% US TREASURY N/B	410,000.00	405,195.31	
3.875% US TREASURY N/B	490,000.00	483,989.84	
3.875% US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,412,348.43	
3.875% US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,304,336.32	
3.875% US TREASURY N/B	430,000.00	374,267.97	
3.875% US TREASURY N/B	750,000.00	651,328.12	
4.000% US TREASURY N/B	840,000.00	838,392.18	
4.000% US TREASURY N/B	350,000.00	349,562.50	
4.000% US TREASURY N/B	600,000.00	597,562.50	
4.000% US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,014,382.03	
4.000% US TREASURY N/B	500,000.00	496,953.12	
4.000% US TREASURY N/B	1,000,000.00	993,125.00	
4.000% US TREASURY N/B	470,000.00	466,493.35	
4.000% US TREASURY N/B	400,000.00	395,000.00	
4.000% US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,361,255.86	
4.000% US TREASURY N/B	370,000.00	328,432.81	
4.000% US TREASURY N/B	720,000.00	611,381.25	
4.125% US TREASURY N/B	860,000.00	859,328.12	
4.125% US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,049,630.86	
4.125% US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,070,292.57	
4.125% US TREASURY N/B	590,000.00	590,299.60	
4.125% US TREASURY N/B	820,000.00	821,345.31	
4.125% US TREASURY N/B	890,000.00	889,965.23	
4.125% US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,028,632.03	
4.125% US TREASURY N/B	900,000.00	899,050.77	
4.125% US TREASURY N/B	700,000.00	697,265.62	
4.125% US TREASURY N/B	530,000.00	526,232.03	
4.125% US TREASURY N/B	470,000.00	465,722.26	
4.125% US TREASURY N/B	550,000.00	544,005.85	
4.125% US TREASURY N/B	880,000.00	869,928.12	

4.125% US TREASURY N/B	400,000.00	394,906.25
4.125% US TREASURY N/B	630,000.00	621,854.29
4.125% US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,339,068.75
4.125% US TREASURY N/B	480,000.00	427,893.74
4.125% US TREASURY N/B	610,000.00	528,769.92
4.250% US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,432,346.09
4.250% US TREASURY N/B	800,000.00	802,250.00
4.250% US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,034,747.66
4.250% US TREASURY N/B	40,000.00	40,193.75
4.250% US TREASURY N/B	550,000.00	552,449.22
4.250% US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,345,443.74
4.250% US TREASURY N/B	600,000.00	602,156.25
4.250% US TREASURY N/B	500,000.00	499,960.94
4.250% US TREASURY N/B	650,000.00	648,654.29
4.250% US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,321,470.69
4.250% US TREASURY N/B	230,000.00	214,025.78
4.250% US TREASURY N/B	780,000.00	690,635.15
4.250% US TREASURY N/B	860,000.00	762,443.75
4.375% US TREASURY N/B	600,000.00	603,937.50
4.375% US TREASURY N/B	500,000.00	503,750.00
4.375% US TREASURY N/B	300,000.00	300,609.37
4.375% US TREASURY N/B	1,760,000.00	1,744,462.50
4.375% US TREASURY N/B	60,000.00	57,159.37
4.375% US TREASURY N/B	210,000.00	199,385.15
4.375% US TREASURY N/B	210,000.00	197,564.06
4.375% US TREASURY N/B	490,000.00	454,704.68
4.500% US TREASURY N/B	830,000.00	836,387.10
4.500% US TREASURY N/B	800,000.00	806,500.00
4.500% US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,394,017.97
4.500% US TREASURY N/B	10,000.00	10,009.37
4.500% US TREASURY N/B	110,000.00	108,126.56
4.500% US TREASURY N/B	200,000.00	193,593.75
4.500% US TREASURY N/B	530,000.00	498,614.06
4.500% US TREASURY N/B	810,000.00	749,724.61
4.625% US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,587,653.12
4.625% US TREASURY N/B	740,000.00	744,798.44
4.625% US TREASURY N/B	900,000.00	906,222.65
4.625% US TREASURY N/B	700,000.00	707,875.00
4.625% US TREASURY N/B	900,000.00	915,187.50
4.625% US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,262,135.93
4.625% US TREASURY N/B	480,000.00	489,562.50
4.625% US TREASURY N/B	390,000.00	397,282.03
4.625% US TREASURY N/B	600,000.00	610,898.43

小計	4.625% US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,138,254.29	
	4.625% US TREASURY N/B	190,000.00	185,784.37	
	4.625% US TREASURY N/B	330,000.00	315,188.66	
	4.625% US TREASURY N/B	500,000.00	476,640.62	
	4.625% US TREASURY N/B	900,000.00	849,023.43	
	4.625% US TREASURY N/B	570,000.00	539,050.75	
	4.750% US TREASURY N/B	50,000.00	49,210.93	
	4.750% US TREASURY N/B	530,000.00	515,797.65	
	4.750% US TREASURY N/B	90,000.00	87,222.65	
	4.750% US TREASURY N/B	800,000.00	769,812.50	
	5.000% US TREASURY N/B	40,000.00	41,446.87	
	5.250% US TREASURY N/B	110,000.00	114,090.62	
	5.375% US TREASURY N/B	100,000.00	105,531.25	
	6.125% US TREASURY N/B	120,000.00	125,896.87	
	6.250% US TREASURY N/B	110,000.00	120,106.25	
	銘柄数：233	175,300,000.00	158,258,060.35	
			(23,149,989,067)	
	組入時価比率：45.7%		46.4%	
カナダドル	0.500% CANADA GOV'T	490,000.00	429,470.30	
	1.000% CANADA GOV'T	290,000.00	280,934.60	
	1.250% CANADA GOV'T	310,000.00	302,755.30	
	1.250% CANADA GOV'T	470,000.00	434,294.10	
	1.500% CANADA GOV'T	330,000.00	326,353.50	
	1.500% CANADA GOV'T	520,000.00	477,542.00	
	1.500% CANADA GOV'T	230,000.00	209,249.40	
	1.750% CANADA GOV'T	250,000.00	169,012.50	
	2.000% CANADA GOV'T	140,000.00	137,344.20	
	2.000% CANADA GOV'T	210,000.00	195,787.20	
	2.000% CANADA GOV'T	610,000.00	445,415.90	
	2.250% CANADA GOV'T	90,000.00	88,255.80	
	2.500% CANADA GOV'T	320,000.00	306,739.20	
	2.750% CANADA GOV'T	90,000.00	90,259.20	
	2.750% CANADA GOV'T	490,000.00	487,922.40	
	2.750% CANADA GOV'T	100,000.00	97,130.00	
	2.750% CANADA GOV'T	280,000.00	244,314.00	
	2.750% CANADA GOV'T	160,000.00	135,820.80	
	2.750% CANADA GOV'T	180,000.00	152,011.80	
	3.000% CANADA GOV'T	160,000.00	161,073.60	
	3.000% CANADA GOV'T	580,000.00	569,983.40	
	3.250% CANADA GOV'T	280,000.00	282,609.60	
	3.250% CANADA GOV'T	220,000.00	223,550.80	
	3.250% CANADA GOV'T	210,000.00	211,003.80	
	3.250% CANADA GOV'T	290,000.00	289,837.60	

小計	3.250% CANADA GOV'T	140,000.00	139,482.00	
	3.500% CANADA GOV'T	300,000.00	306,630.00	
	3.500% CANADA GOV'T	430,000.00	441,898.10	
	3.500% CANADA GOV'T	160,000.00	163,540.80	
	3.500% CANADA GOV'T	170,000.00	170,156.40	
	4.000% CANADA GOV'T	480,000.00	486,408.00	
	4.000% CANADA GOV'T	300,000.00	313,143.00	
	4.000% CANADA GOV'T	150,000.00	160,404.00	
	5.000% CANADA GOV'T	120,000.00	139,419.60	
	5.750% CANADA GOV'T	60,000.00	66,838.80	
	5.750% CANADA GOV'T	80,000.00	94,422.40	
	銘柄数：36	9,690,000.00	9,231,014.10	
			(966,487,176)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
小計	10.00%MEX BONOS DESARR F	1,840,000.00	1,898,875.40	
	5.500%MEX BONOS DESARR F	3,800,000.00	3,617,897.54	
	7.500%MEX BONOS DESARR F	5,680,000.00	5,579,065.26	
	7.500%MEX BONOS DESARR F	4,400,000.00	3,920,657.40	
	7.750%MEX BONOS DESARR F	6,970,000.00	6,519,389.50	
	7.750%MEX BONOS DESARR F	4,500,000.00	3,999,915.00	
	7.750%MEX BONOS DESARR F	4,480,000.00	3,622,483.20	
	8.000%MEX BONOS DESARR F	3,600,000.00	2,929,788.00	
	8.000%MEX BONOS DESARR F	4,100,000.00	3,292,933.45	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	2,000,000.00	1,989,014.80	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	2,000,000.00	1,974,345.00	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	6,280,000.00	6,193,336.00	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	2,300,000.00	2,252,936.25	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	2,670,000.00	2,401,183.06	
	銘柄数：14	54,620,000.00	50,191,819.86	
			(379,304,601)	
	組入時価比率：0.7%		0.8%	
ユーロ	0.000.% DEUTSCHLAND REP	380,000.00	342,532.00	
	0.000% BELGIUM KINGDOM	100,000.00	83,960.00	
	0.000% BUONI POLIENALI	300,000.00	293,010.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	530,000.00	517,916.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	360,000.00	350,784.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	350,000.00	337,540.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	180,000.00	171,558.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	490,000.00	447,811.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	640,000.00	569,472.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	530,000.00	464,969.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	420,000.00	357,504.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	360,000.00	275,040.00	
	0.000% DEUTSCHLAND REP	270,000.00	199,125.00	

0.000% DEUTSCHLAND REP	620,000.00	288,362.00	
0.000% DEUTSCHLAND REP	500,000.00	218,650.00	
0.000% FRANCE GOV'T	610,000.00	588,406.00	
0.000% FRANCE GOV'T	550,000.00	490,435.00	
0.000% FRANCE GOV'T	710,000.00	611,594.00	
0.000% FRANCE GOV'T	660,000.00	547,998.00	
0.000% FRANCE GOV'T	490,000.00	398,664.00	
0.000% IRISH GOV'T	150,000.00	127,080.00	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	220,000.00	213,004.00	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	150,000.00	138,375.00	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	120,000.00	106,128.00	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	200,000.00	171,440.00	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	180,000.00	122,328.00	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	240,000.00	104,808.00	
0.000% REP OF AUSTRIA	250,000.00	222,450.00	
0.000% REP OF AUSTRIA	230,000.00	198,030.00	
0.000% REP OF AUSTRIA	100,000.00	59,270.00	
0.000% SPANISH GOV'T	100,000.00	96,540.00	
0.000% SPANISH GOV'T	250,000.00	235,725.00	
0.100% BELGIUM KINGDOM	230,000.00	203,182.00	
0.100% SPANISH GOV'T	460,000.00	394,082.00	
0.125% FINNISH GOV'T	160,000.00	114,640.00	
0.200% IRISH GOV'T	50,000.00	48,325.00	
0.200% IRISH GOV'T	150,000.00	132,645.00	
0.250% BUONI POLIENNALI	300,000.00	283,470.00	
0.250% DEUTSCHLAND REP	360,000.00	349,992.00	
0.250% DEUTSCHLAND REP	430,000.00	406,307.00	
0.250% DEUTSCHLAND REP	520,000.00	486,200.00	
0.250% FRANCE GOV'T	790,000.00	769,223.00	
0.250% NETHERLANDS GOV'T	280,000.00	257,656.00	
0.300% PORTUGUESE OT'S	150,000.00	129,495.00	
0.350% BELGIUM KINGDOM	130,000.00	109,239.00	
0.400% IRISH GOV'T	30,000.00	23,274.00	
0.450% BUONI POLIENNALI	290,000.00	269,091.00	
0.475% PORTUGUESE OT'S	190,000.00	171,988.00	
0.5% BUONI POLIENNALI	280,000.00	264,376.00	
0.500% DEUTSCHLAND REP	480,000.00	465,168.00	
0.500% DEUTSCHLAND REP	360,000.00	346,068.00	
0.500% FINNISH GOV'T	120,000.00	115,704.00	
0.500% FINNISH GOV'T	100,000.00	92,190.00	
0.500% FRANCE GOV'T	190,000.00	54,758.00	
0.500% FRANCE GOV'T	140,000.00	137,970.00	

0.500% FRANCE GOV'T	800,000.00	739,680.00	
0.500% FRANCE GOV'T	340,000.00	215,186.00	
0.500% FRANCE GOV'T	290,000.00	160,979.00	
0.500% NETHERLANDS GOV'T	100,000.00	98,360.00	
0.500% NETHERLANDS GOV'T	210,000.00	180,999.00	
0.500% NETHERLANDS GOV'T	200,000.00	138,620.00	
0.500% REP OF AUSTRIA	300,000.00	280,470.00	
0.500% SPANISH GOV'T	420,000.00	379,890.00	
0.550% IRISH GOV'T	50,000.00	32,865.00	
0.600% BUONI POLIENNALI	240,000.00	207,288.00	
0.600% SPANISH GOV'T	520,000.00	478,764.00	
0.650% BELGIUM KINGDOM	160,000.00	52,752.00	
0.700% PORTUGUESE OT'S	100,000.00	97,080.00	
0.700% REP OF AUSTRIA	70,000.00	26,138.00	
0.700% SPANISH GOV'T	480,000.00	413,952.00	
0.750% FINNISH GOV'T	270,000.00	242,514.00	
0.750% FRANCE GOV'T	660,000.00	633,732.00	
0.750% FRANCE GOV'T	870,000.00	831,111.00	
0.750% FRANCE GOV'T	750,000.00	708,750.00	
0.750% FRANCE GOV'T	630,000.00	296,919.00	
0.750% FRANCE GOV'T	500,000.00	229,350.00	
0.750% NETHERLANDS GOV'T	180,000.00	175,284.00	
0.750% NETHERLANDS GOV'T	340,000.00	325,686.00	
0.750% REP OF AUSTRIA	150,000.00	147,435.00	
0.750% REP OF AUSTRIA	240,000.00	230,928.00	
0.750% REP OF AUSTRIA	100,000.00	53,480.00	
0.800% BELGIUM KINGDOM	490,000.00	477,309.00	
0.800% BELGIUM KINGDOM	240,000.00	229,776.00	
0.800% SPANISH GOV'T	360,000.00	349,884.00	
0.850% BUONI POLIENNALI	330,000.00	323,862.00	
0.850% REP OF AUSTRIA	90,000.00	28,767.60	
0.850% SPANISH GOV'T	250,000.00	183,575.00	
0.900% BELGIUM KINGDOM	380,000.00	357,998.00	
0.900% BUONI POLIENNALI	360,000.00	320,076.00	
0.900% IRISH GOV'T	190,000.00	183,597.00	
0.900% PORTUGUESE OT'S	160,000.00	127,760.00	
0.900% REP OF AUSTRIA	100,000.00	88,590.00	
0.95% BUONI POLIENNALI	420,000.00	367,122.00	
0.950% BUONI POLIENNALI	300,000.00	291,870.00	
0.950% BUONI POLIENNALI	290,000.00	263,784.00	
0.950% BUONI POLIENNALI	380,000.00	327,142.00	
0.950% BUONI POLIENNALI	330,000.00	241,428.00	
0% DEUTSCHLAND REP	220,000.00	204,952.00	

0% DEUTSCHLAND REP	330,000.00	285,417.00	
1.000% BELGIUM KINGDOM	170,000.00	168,198.00	
1.000% BELGIUM KINGDOM	250,000.00	226,450.00	
1.000% DEUTSCHLAND REP	280,000.00	222,516.00	
1.000% FRANCE GOV'T	680,000.00	665,584.00	
1.000% IRISH GOV'T	190,000.00	188,176.00	
1.000% PORTUGUESE OT'S	90,000.00	47,637.00	
1.000% SPANISH GOV'T	240,000.00	155,232.00	
1.000% SPANISH GOV'T	230,000.00	121,440.00	
1.125% FINNISH GOV'T	90,000.00	76,788.00	
1.150% PORTUGUESE OT'S	170,000.00	116,093.00	
1.200% SPANISH GOV'T	320,000.00	224,512.00	
1.250% BELGIUM KINGDOM	180,000.00	159,030.00	
1.250% BUONI POLIENNALI	390,000.00	385,671.00	
1.250% DEUTSCHLAND REP	580,000.00	405,072.00	
1.250% FRANCE GOV'T	660,000.00	558,492.00	
1.250% FRANCE GOV'T	700,000.00	559,930.00	
1.250% FRANCE GOV'T	380,000.00	287,356.00	
1.250% SPANISH GOV'T	420,000.00	390,096.00	
1.300% DEUTSCHLAND REP	530,000.00	522,262.00	
1.300% IRISH GOV'T	130,000.00	116,155.00	
1.300% SPANISH GOV'T	880,000.00	871,024.00	
1.350% BUONI POLIENNALI	300,000.00	281,310.00	
1.375% FINNISH GOV'T	220,000.00	148,170.00	
1.400% BELGIUM KINGDOM	130,000.00	74,555.00	
1.400% SPANISH GOV'T	430,000.00	420,110.00	
1.400% SPANISH GOV'T	380,000.00	369,778.00	
1.450% BELGIUM KINGDOM	120,000.00	96,840.00	
1.450% SPANISH GOV'T	100,000.00	45,530.00	
1.450% SPANISH GOV'T	360,000.00	354,168.00	
1.450% SPANISH GOV'T	420,000.00	405,006.00	
1.500% BUONI POLIENNALI	200,000.00	128,700.00	
1.500% FINNISH GOV'T	160,000.00	145,776.00	
1.500% FRANCE GOV'T	800,000.00	742,720.00	
1.500% FRANCE GOV'T	490,000.00	300,027.00	
1.500% IRISH GOV'T	180,000.00	123,588.00	
1.500% REP OF AUSTRIA	70,000.00	34,839.00	
1.500% REP OF AUSTRIA	180,000.00	124,866.00	
1.500% SPANISH GOV'T	470,000.00	465,065.00	
1.600% BELGIUM KINGDOM	250,000.00	167,300.00	
1.600% BUONI POLIENNALI	100,000.00	99,600.00	
1.650% BUONI POLIENNALI	390,000.00	365,235.00	
1.650% BUONI POLIENNALI	420,000.00	382,452.00	

1.650% PORTUGUESE OT'S	90,000.00	83,547.00	
1.700% BUONI POLIENNALI	240,000.00	143,664.00	
1.700% DEUTSCHLAND REP	470,000.00	446,876.00	
1.700% IRISH GOV'T	140,000.00	119,742.00	
1.750% FRANCE GOV'T	480,000.00	381,024.00	
1.750% FRANCE GOV'T	290,000.00	157,731.00	
1.800% BUONI POLIENNALI	400,000.00	293,760.00	
1.800% DEUTSCHLAND REP	450,000.00	339,525.00	
1.850% SPANISH GOV'T	280,000.00	244,916.00	
1.900% BELGIUM KINGDOM	220,000.00	183,634.00	
1.900% SPANISH GOV'T	250,000.00	161,800.00	
1.950% PORTUGUESE OT'S	210,000.00	204,771.00	
1.950% SPANISH GOV'T	340,000.00	328,950.00	
2.000% BUONI POLIENNALI	350,000.00	347,935.00	
2.000% DEUTSCHLAND REP	340,000.00	340,408.00	
2.000% FRANCE GOV'T	720,000.00	669,888.00	
2.000% FRANCE GOV'T	490,000.00	348,390.00	
2.000% IRISH GOV'T	140,000.00	112,252.00	
2.000% NETHERLANDS GOV'T	210,000.00	162,078.00	
2.000% REP OF AUSTRIA	100,000.00	100,070.00	
2.050% BUONI POLIENNALI	340,000.00	339,490.00	
2.100% BUONI POLIENNALI	450,000.00	450,495.00	
2.100% DEUTSCHLAND REP	230,000.00	229,678.00	
2.100% DEUTSCHLAND REP	500,000.00	497,700.00	
2.100% REP OF AUSTRIA	120,000.00	75,240.00	
2.125% PORTUGUESE OT'S	230,000.00	226,757.00	
2.150% BELGIUM KINGDOM	200,000.00	126,260.00	
2.200% BUONI POLIENNALI	430,000.00	431,118.00	
2.200% DEUTSCHLAND REP	320,000.00	321,856.00	
2.200% DEUTSCHLAND REP	450,000.00	435,690.00	
2.250% BELGIUM KINGDOM	100,000.00	68,510.00	
2.250% BUONI POLIENNALI	480,000.00	415,104.00	
2.250% PORTUGUESE OT'S	110,000.00	103,532.00	
2.300% DEUTSCHLAND REP	680,000.00	669,800.00	
2.350% SPANISH GOV'T	310,000.00	293,725.00	
2.400% DEUTSCHLAND REP	350,000.00	352,345.00	
2.400% DEUTSCHLAND REP	150,000.00	150,675.00	
2.400% FRANCE GOV'T	240,000.00	240,216.00	
2.400% IRISH GOV'T	180,000.00	179,712.00	
2.400% REP OF AUSTRIA	150,000.00	143,010.00	
2.400% SPANISH GOV'T	40,000.00	40,160.00	
2.450% BUONI POLIENNALI	320,000.00	299,008.00	
2.450% BUONI POLIENNALI	350,000.00	249,585.00	

2.500% BUONI POLIENNALI	240,000.00	227,976.00	
2.500% DEUTSCHLAND REP	220,000.00	222,750.00	
2.500% DEUTSCHLAND REP	270,000.00	265,653.00	
2.500% DEUTSCHLAND REP	400,000.00	367,600.00	
2.500% DEUTSCHLAND REP	430,000.00	390,354.00	
2.500% DEUTSCHLAND REP	270,000.00	237,681.00	
2.500% FINNISH GOV'T	40,000.00	39,976.00	
2.500% FRANCE GOV'T	450,000.00	453,015.00	
2.500% FRANCE GOV'T	270,000.00	272,106.00	
2.500% FRANCE GOV'T	940,000.00	933,420.00	
2.500% FRANCE GOV'T	350,000.00	290,115.00	
2.500% NETHERLANDS GOV'T	220,000.00	217,470.00	
2.500% NETHERLANDS GOV'T	100,000.00	98,350.00	
2.500% NETHERLANDS GOV'T	210,000.00	204,603.00	
2.500% NETHERLANDS GOV'T	50,000.00	48,265.00	
2.550% BUONI POLIENNALI	30,000.00	30,207.00	
2.550% SPANISH GOV'T	130,000.00	126,256.00	
2.600% DEUTSCHLAND REP	450,000.00	451,215.00	
2.600% DEUTSCHLAND REP	90,000.00	89,649.00	
2.600% IRISH GOV'T	70,000.00	67,858.00	
2.625% FINNISH GOV'T	150,000.00	133,920.00	
2.650% BUONI POLIENNALI	260,000.00	262,652.00	
2.700% BUONI POLIENNALI	290,000.00	226,432.00	
2.700% SPANISH GOV'T	220,000.00	221,254.00	
2.700% SPANISH GOV'T	200,000.00	161,000.00	
2.750% FINNISH GOV'T	190,000.00	193,173.00	
2.750% FINNISH GOV'T	50,000.00	46,920.00	
2.750% FRANCE GOV'T	860,000.00	871,610.00	
2.750% FRANCE GOV'T	450,000.00	454,815.00	
2.750% FRANCE GOV'T	740,000.00	744,218.00	
2.750% NETHERLANDS GOV'T	270,000.00	251,262.00	
2.800% BUONI POLIENNALI	350,000.00	354,830.00	
2.800% BUONI POLIENNALI	150,000.00	151,350.00	
2.800% BUONI POLIENNALI	250,000.00	174,825.00	
2.850% BELGIUM KINGDOM	150,000.00	146,385.00	
2.875% PORTUGUESE OT'S	70,000.00	67,956.00	
2.900% DEUTSCHLAND REP	80,000.00	76,056.00	
2.900% REP OF AUSTRIA	230,000.00	234,623.00	
2.900% REP OF AUSTRIA	270,000.00	270,405.00	
2.900% REP OF AUSTRIA	220,000.00	218,504.00	
2.900% SPANISH GOV'T	250,000.00	212,750.00	
2.950% BUONI POLIENNALI	270,000.00	273,780.00	
2.950% BUONI POLIENNALI	310,000.00	279,341.00	

3.000% BELGIUM KINGDOM	140,000.00	140,182.00	
3.000% BELGIUM KINGDOM	130,000.00	129,103.00	
3.000% BUONI POLIENNALI	520,000.00	529,152.00	
3.000% BUONI POLIENNALI	90,000.00	91,134.00	
3.000% FINNISH GOV'T	50,000.00	50,185.00	
3.000% FINNISH GOV'T	100,000.00	99,690.00	
3.000% FRANCE GOV'T	560,000.00	555,632.00	
3.000% FRANCE GOV'T	580,000.00	565,790.00	
3.000% FRANCE GOV'T	370,000.00	304,029.00	
3.000% IRISH GOV'T	30,000.00	28,557.00	
3.100% BUONI POLIENNALI	500,000.00	506,450.00	
3.100% BUONI POLIENNALI	240,000.00	215,352.00	
3.100% SPANISH GOV'T	230,000.00	233,887.00	
3.150% BUONI POLIENNALI	240,000.00	240,144.00	
3.150% REP OF AUSTRIA	130,000.00	123,695.00	
3.150% REP OF AUSTRIA	70,000.00	64,295.00	
3.150% SPANISH GOV'T	330,000.00	332,244.00	
3.200% FRANCE GOV'T	200,000.00	197,280.00	
3.250% BUONI POLIENNALI	270,000.00	231,984.00	
3.250% DEUTSCHLAND REP	290,000.00	297,975.00	
3.250% FRANCE GOV'T	450,000.00	412,290.00	
3.250% NETHERLANDS GOV'T	30,000.00	30,228.00	
3.250% SPANISH GOV'T	320,000.00	321,120.00	
3.300% BELGIUM KINGDOM	60,000.00	53,154.00	
3.350% BUONI POLIENNALI	250,000.00	245,500.00	
3.400% BUONI POLIENNALI	220,000.00	226,600.00	
3.450% BELGIUM KINGDOM	160,000.00	154,688.00	
3.450% BELGIUM KINGDOM	70,000.00	67,347.00	
3.450% BUONI POLIENNALI	260,000.00	265,590.00	
3.450% BUONI POLIENNALI	280,000.00	245,896.00	
3.450% REP OF AUSTRIA	50,000.00	52,200.00	
3.450% SPANISH GOV'T	230,000.00	233,450.00	
3.450% SPANISH GOV'T	370,000.00	348,022.00	
3.450% SPANISH GOV'T	240,000.00	204,336.00	
3.500% BUONI POLIENNALI	300,000.00	311,130.00	
3.500% FRANCE GOV'T	630,000.00	644,868.00	
3.500% PORTUGUESE OT'S	160,000.00	160,560.00	
3.500% SPANISH GOV'T	220,000.00	228,492.00	
3.500% SPANISH GOV'T	140,000.00	134,722.00	
3.550% SPANISH GOV'T	340,000.00	350,574.00	
3.600% FRANCE GOV'T	130,000.00	126,633.00	
3.625% PORTUGUESE OT'S	50,000.00	47,245.00	
3.650% BUONI POLIENNALI	170,000.00	169,694.00	

3.700% BUONI POLIENNALI	190,000.00	197,771.00	
3.750% BELGIUM KINGDOM	190,000.00	189,297.00	
3.750% NETHERLANDS GOV'T	310,000.00	333,064.00	
3.800% BUONI POLIENNALI	120,000.00	125,172.00	
3.800% REP OF AUSTRIA	50,000.00	51,800.00	
3.850% BUONI POLIENNALI	310,000.00	325,345.00	
3.850% BUONI POLIENNALI	220,000.00	225,522.00	
3.850% BUONI POLIENNALI	250,000.00	255,000.00	
3.850% BUONI POLIENNALI	50,000.00	48,400.00	
4.000% BELGIUM KINGDOM	110,000.00	117,986.00	
4.000% BUONI POLIENNALI	170,000.00	179,265.00	
4.000% BUONI POLIENNALI	380,000.00	389,272.00	
4.000% DEUTSCHLAND REP	370,000.00	412,772.00	
4.000% FRANCE GOV'T	370,000.00	384,652.00	
4.000% FRANCE GOV'T	330,000.00	326,634.00	
4.000% FRANCE GOV'T	260,000.00	255,216.00	
4.000% NETHERLANDS GOV'T	280,000.00	307,356.00	
4.000% SPANISH GOV'T	150,000.00	146,700.00	
4.050% BUONI POLIENNALI	50,000.00	51,070.00	
4.125% PORTUGUESE OT'S	250,000.00	260,150.00	
4.150% BUONI POLIENNALI	70,000.00	70,847.00	
4.150% REP OF AUSTRIA	270,000.00	293,247.00	
4.200% BUONI POLIENNALI	300,000.00	316,470.00	
4.200% SPANISH GOV'T	310,000.00	331,297.00	
4.250% BELGIUM KINGDOM	250,000.00	267,675.00	
4.250% DEUTSCHLAND REP	270,000.00	310,203.00	
4.300% BUONI POLIENNALI	170,000.00	165,155.00	
4.350% BUONI POLIENNALI	270,000.00	288,441.00	
4.400% BUONI POLIENNALI	200,000.00	214,920.00	
4.500% BUONI POLIENNALI	220,000.00	221,892.00	
4.500% FRANCE GOV'T	470,000.00	512,159.00	
4.700% SPANISH GOV'T	270,000.00	299,430.00	
4.750% BUONI POLIENNALI	440,000.00	472,780.00	
4.750% BUONI POLIENNALI	370,000.00	396,270.00	
4.750% DEUTSCHLAND REP	250,000.00	270,550.00	
4.750% DEUTSCHLAND REP	410,000.00	480,684.00	
4.750% DEUTSCHLAND REP	350,000.00	424,340.00	
4.750% FRANCE GOV'T	440,000.00	492,404.00	
4.900% SPANISH GOV'T	410,000.00	464,079.00	
5.000% BELGIUM KINGDOM	370,000.00	426,721.00	
5.000% BUONI POLIENNALI	350,000.00	391,195.00	
5.000% BUONI POLIENNALI	430,000.00	477,343.00	
5.000% BUONI POLIENNALI	430,000.00	475,322.00	

小計	5.150% SPANISH GOV'T	200,000.00	218,500.00	
	5.150% SPANISH GOV'T	210,000.00	245,238.00	
	5.250% BUONI POLIENNALI	570,000.00	633,555.00	
	5.500% BELGIUM KINGDOM	230,000.00	250,815.00	
	5.500% DEUTSCHLAND REP	340,000.00	396,542.00	
	5.500% FRANCE GOV'T	620,000.00	689,812.00	
	5.500% NETHERLANDS GOV'T	220,000.00	239,338.00	
	5.625% DEUTSCHLAND REP	230,000.00	251,505.00	
	5.750% BUONI POLIENNALI	380,000.00	442,814.00	
	5.750% FRANCE GOV'T	490,000.00	579,082.00	
	5.750% SPANISH GOV'T	400,000.00	472,960.00	
	5.900% SPANISH GOV'T	630,000.00	658,728.00	
	6.000% BUONI POLIENNALI	510,000.00	594,813.00	
	6.000% SPANISH GOV'T	460,000.00	518,880.00	
	6.250% DEUTSCHLAND REP	130,000.00	152,906.00	
	6.250% REP OF AUSTRIA	260,000.00	282,594.00	
	6.500% BUONI POLIENNALI	290,000.00	319,696.00	
	6.500% DEUTSCHLAND REP	150,000.00	164,265.00	
	7.250% BUONI POLIENNALI	130,000.00	139,789.00	
	銘柄数：332	98,180,000.00	91,192,027.60	
			(14,925,399,157)	
	組入時価比率：29.5%		29.9%	
ポンド	0.125% UK TREASURY	350,000.00	317,310.00	
	0.250% UK TREASURY	350,000.00	275,835.00	
	0.375% UK TREASURY	440,000.00	419,584.00	
	0.375% UK TREASURY	270,000.00	221,751.00	
	0.500% UK TREASURY	180,000.00	158,742.00	
	0.500% UK TREASURY	430,000.00	110,037.00	
	0.625% UK TREASURY	340,000.00	228,548.00	
	0.625% UK TREASURY	440,000.00	156,684.00	
	0.875% UK TREASURY	210,000.00	183,792.00	
	0.875% UK TREASURY	550,000.00	413,765.00	
	0.875% UK TREASURY	250,000.00	111,675.00	
	1.000% UK TREASURY	440,000.00	355,872.00	
	1.125% UK TREASURY	140,000.00	44,506.00	
	1.125% UK TREASURY	410,000.00	253,749.00	
	1.250% UK TREASURY	500,000.00	472,900.00	
	1.250% UK TREASURY	240,000.00	136,920.00	
	1.500% UK TREASURY	130,000.00	126,503.00	
	1.500% UK TREASURY	270,000.00	135,999.00	
	1.625% UK TREASURY	250,000.00	98,200.00	
	1.625% UK TREASURY	220,000.00	204,270.00	
	1.625% UK TREASURY	40,000.00	17,944.00	

小計	1.750% UK TREASURY	390,000.00	277,914.00
	1.750% UK TREASURY	360,000.00	162,324.00
	2.500% UK TREASURY	330,000.00	177,408.00
	3.250% UK TREASURY	360,000.00	331,344.00
	3.250% UK TREASURY	320,000.00	241,664.00
	3.500% UK TREASURY	260,000.00	201,734.00
	3.500% UK TREASURY	300,000.00	208,620.00
	3.750% UK TREASURY	70,000.00	69,664.00
	3.750% UK TREASURY	70,000.00	62,146.00
	3.750% UK TREASURY	270,000.00	205,470.00
	3.750% UK TREASURY	450,000.00	339,165.00
	4.000% UK TREASURY	330,000.00	323,895.00
	4.000% UK TREASURY	250,000.00	194,625.00
	4.125% UK TREASURY	370,000.00	370,518.00
	4.125% UK TREASURY	590,000.00	590,531.00
	4.250% UK TREASURY	320,000.00	323,104.00
	4.250% UK TREASURY	320,000.00	318,496.00
	4.250% UK TREASURY	380,000.00	368,676.00
	4.250% UK TREASURY	280,000.00	267,232.00
	4.250% UK TREASURY	260,000.00	238,524.00
	4.250% UK TREASURY	270,000.00	244,242.00
	4.250% UK TREASURY	280,000.00	239,316.00
	4.250% UK TREASURY	230,000.00	193,591.00
	4.250% UK TREASURY	320,000.00	262,752.00
	4.375% UK TREASURY	140,000.00	141,134.00
	4.375% UK TREASURY	270,000.00	272,241.00
	4.375% UK TREASURY	250,000.00	231,125.00
	4.375% UK TREASURY	320,000.00	269,152.00
	4.500% UK TREASURY	360,000.00	364,788.00
	4.500% UK TREASURY	170,000.00	168,504.00
	4.500% UK TREASURY	270,000.00	265,491.00
	4.500% UK TREASURY	270,000.00	246,888.00
	4.625% UK TREASURY	410,000.00	410,820.00
	4.750% UK TREASURY	300,000.00	309,180.00
	4.750% UK TREASURY	340,000.00	331,976.00
	4.750% UK TREASURY	290,000.00	270,802.00
	6.000% UK TREASURY	190,000.00	203,395.00
	銘柄数：58	17,410,000.00	14,143,037.00
	組入時価比率：5.4%		(2,746,153,494)
			5.5%
スウェーデンク ローナ	0.750% SWEDEN GOV'T	1,270,000.00	1,225,169.00
	0.750% SWEDEN GOV'T	1,500,000.00	1,412,850.00
	1.000% SWEDEN GOV'T	1,180,000.00	1,163,362.00

小計	1.750% SWEDEN GOV'T	700,000.00	666,260.00	
	2.250% SWEDEN GOV'T	580,000.00	578,956.00	
	3.500% SWEDEN GOV'T	1,030,000.00	1,134,751.00	
	銘柄数：6	6,260,000.00	6,181,348.00	
	組入時価比率：0.2%		(92,782,033)	0.2%
ノルウェークローネ	1.250% NORWEGIAN GOV'T	730,000.00	619,113.00	
	1.375% NORWEGIAN GOV'T	1,000,000.00	879,100.00	
	1.750% NORWEGIAN GOV'T	960,000.00	925,728.00	
	1.750% NORWEGIAN GOV'T	1,150,000.00	1,053,860.00	
	2.125% NORWEGIAN GOV'T	400,000.00	354,240.00	
	3.000% NORWEGIAN GOV'T	740,000.00	686,868.00	
	3.500% NORWEGIAN GOV'T	350,000.00	327,110.00	
	3.625% NORWEGIAN GOV'T	800,000.00	774,800.00	
	銘柄数：8	6,130,000.00	5,620,819.00	
	組入時価比率：0.2%		(79,084,923)	0.2%
デンマーククローネ	0.000%KINGDOM OF DENMARK	700,000.00	605,010.00	
	0.250%KINGDOM OF DENMARK	890,000.00	447,314.00	
	0.500%KINGDOM OF DENMARK	690,000.00	668,265.00	
	0.500%KINGDOM OF DENMARK	590,000.00	550,588.00	
	2.250%KINGDOM OF DENMARK	360,000.00	363,096.00	
	2.250%KINGDOM OF DENMARK	530,000.00	523,004.00	
	4.500%KINGDOM OF DENMARK	1,620,000.00	1,944,162.00	
	銘柄数：7	5,380,000.00	5,101,439.00	
ポーランドズロチ	0.250% POLAND GOV'T	580,000.00	545,432.00	
	1.250% POLAND GOV'T	640,000.00	528,256.00	
	1.750% POLAND GOV'T	410,000.00	329,025.00	
	2.500% POLAND GOV'T	110,000.00	107,415.00	
	2.500% POLAND GOV'T	760,000.00	726,484.00	
	2.750% POLAND GOV'T	1,040,000.00	985,400.00	
	2.750% POLAND GOV'T	1,200,000.00	1,099,800.00	
	3.750% POLAND GOV'T	350,000.00	344,260.00	
	5.000% POLAND GOV'T	660,000.00	660,924.00	
	5.000% POLAND GOV'T	540,000.00	522,018.00	
	5.750% POLAND GOV'T	500,000.00	516,000.00	
	6.000% POLAND GOV'T	840,000.00	875,952.00	
	7.500% POLAND GOV'T	600,000.00	648,060.00	
	銘柄数：13	8,230,000.00	7,889,026.00	
	組入時価比率：0.6%		(305,305,306)	0.6%
オーストラリアドル	0.500% AUSTRALIAN GOV'T	240,000.00	230,316.48	

ル	小計	1.000% AUSTRALIAN GOV'T	410,000.00	338,726.83	
		1.250% AUSTRALIAN GOV'T	450,000.00	371,404.35	
		1.500% AUSTRALIAN GOV'T	430,000.00	372,622.95	
		1.750% AUSTRALIAN GOV'T	380,000.00	320,202.44	
		1.750% AUSTRALIAN GOV'T	390,000.00	202,303.14	
		2.250% AUSTRALIAN GOV'T	210,000.00	201,958.26	
		2.500% AUSTRALIAN GOV'T	470,000.00	439,121.00	
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	330,000.00	323,471.28	
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	120,000.00	116,511.00	
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	410,000.00	393,288.40	
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	300,000.00	258,261.30	
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	100,000.00	76,240.00	
		3.000% AUSTRALIAN GOV'T	360,000.00	326,126.52	
		3.000% AUSTRALIAN GOV'T	250,000.00	183,150.00	
		3.25% AUSTRALIAN GOV'T	160,000.00	136,248.48	
		3.250% AUSTRALIAN GOV'T	370,000.00	364,238.73	
		3.500% AUSTRALIAN GOV'T	290,000.00	269,164.66	
		3.750% AUSTRALIAN GOV'T	290,000.00	276,546.61	
		3.750% AUSTRALIAN GOV'T	320,000.00	294,656.00	
		4.250% AUSTRALIAN GOV'T	240,000.00	235,192.80	
		4.500% AUSTRALIAN GOV'T	310,000.00	315,438.95	
		4.750% AUSTRALIAN GOV'T	300,000.00	306,681.00	
		銘柄数：23	7,130,000.00	6,351,871.18	
				(597,647,559)	
		組入時価比率：1.2%		1.2%	
ニュージーランド ドル	小計	1.500% NEW ZEALAND GV'T	140,000.00	120,322.72	
		1.750% NEW ZEALAND GV'T	80,000.00	50,857.28	
		2.000% NEW ZEALAND GV'T	200,000.00	171,877.00	
		2.750% NEW ZEALAND GV'T	100,000.00	80,976.40	
		2.750% NEW ZEALAND GV'T	150,000.00	96,443.10	
		3.000% NEW ZEALAND GV'T	300,000.00	291,717.90	
		3.500% NEW ZEALAND GV'T	240,000.00	224,787.84	
		4.250% NEW ZEALAND GV'T	50,000.00	48,862.25	
		4.500% NEW ZEALAND GV'T	220,000.00	224,648.82	
		4.500% NEW ZEALAND GV'T	220,000.00	225,283.52	
		4.500% NEW ZEALAND GV'T	220,000.00	217,323.26	
		銘柄数：11	1,920,000.00	1,753,100.09	
				(151,275,006)	
		組入時価比率：0.3%		0.3%	
シンガポールドル		1.875% SINGAPORE GOV'T	130,000.00	111,475.00	
		2.125% SINGAPORE GOV'T	160,000.00	159,840.00	
		2.375% SINGAPORE GOV'T	60,000.00	58,020.00	
		2.625% SINGAPORE GOV'T	140,000.00	141,890.00	

小計	2.625% SINGAPORE GOV'T	70,000.00	70,644.00
	2.750% SINGAPORE GOV'T	90,000.00	91,377.00
	2.750% SINGAPORE GOV'T	140,000.00	141,512.00
	2.750% SINGAPORE GOV'T	190,000.00	192,280.00
	2.875% SINGAPORE GOV'T	260,000.00	266,292.00
	2.875% SINGAPORE GOV'T	90,000.00	92,772.00
	3.000% SINGAPORE GOV'T	60,000.00	64,164.00
	3.250% SINGAPORE GOV'T	30,000.00	33,492.00
	3.375% SINGAPORE GOV'T	190,000.00	201,818.00
	3.500% SINGAPORE GOV'T	250,000.00	255,875.00
	銘柄数：14	1,860,000.00	1,881,451.00 (211,794,939)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
マレーシアリン ギット	2.632% MALAYSIAN GOV'T	350,000.00	334,461.05
	3.502% MALAYSIAN GOV'T	430,000.00	433,185.87
	3.757% MALAYSIAN GOV'T	450,000.00	447,378.75
	3.828% MALAYSIAN GOV'T	420,000.00	427,043.82
	3.844% MALAYSIAN GOV'T	940,000.00	957,517.84
	3.885% MALAYSIAN GOV'T	500,000.00	510,730.00
	3.900% MALAYSIAN GOV'T	950,000.00	962,312.00
	4.065% MALAYSIAN GOV'T	560,000.00	562,441.60
	4.180% MALAYSIAN GOV'T	130,000.00	135,172.44
	4.232% MALAYSIAN GOV'T	200,000.00	208,298.60
	4.498% MALAYSIAN GOV'T	440,000.00	462,096.80
	4.696% MALAYSIAN GOV'T	350,000.00	386,129.45
	4.736% MALAYSIAN GOV'T	530,000.00	587,844.73
	4.762% MALAYSIAN GOV'T	600,000.00	658,659.00
	4.893% MALAYSIAN GOV'T	180,000.00	200,770.56
	4.935% MALAYSIAN GOV'T	180,000.00	204,582.60
	銘柄数：16	7,210,000.00	7,478,625.11 (254,413,851)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
イスラエルシュケ ル	1.000% ISRAEL FIXED BOND	560,000.00	483,224.00
	1.300% ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	329,960.00
	1.500% ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	296,880.00
	2.250% ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	381,720.00
	3.750% ISRAEL FIXED BOND	320,000.00	324,320.00
	3.750% ISRAEL FIXED BOND	400,000.00	397,080.00
	3.750% ISRAEL FIXED BOND	650,000.00	570,180.00
	4.000% ISRAEL FIXED BOND	280,000.00	273,812.00
	5.500% ISRAEL FIXED BOND	370,000.00	415,140.00
	6.250% ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	744,450.00
	銘柄数：10	4,480,000.00	4,216,766.00 (173,760,276)

	組入時価比率：0.3%		0.3%	
オフショア元	1.350% CHINA GOV'T	5,800,000.00	5,801,815.40	
	1.420% CHINA GOV'T	5,700,000.00	5,700,672.60	
	1.430% CHINA GOV'T	4,600,000.00	4,584,672.80	
	1.450% CHINA GOV'T	4,400,000.00	4,400,506.00	
	1.490% CHINA GOV'T	3,500,000.00	3,477,799.50	
	1.590% CHINA GOV'T	700,000.00	702,082.50	
	1.610% CHINA GOV'T	4,300,000.00	4,281,058.50	
	1.620% CHINA GOV'T	5,300,000.00	5,321,443.80	
	1.670% CHINA GOV'T	9,300,000.00	9,329,908.80	
	1.740% CHINA GOV'T	400,000.00	404,144.80	
	1.790% CHINA GOV'T	1,700,000.00	1,722,110.20	
	1.850% CHINA GOV'T	4,500,000.00	4,535,325.00	
	1.870% CHINA GOV'T	4,600,000.00	4,679,290.20	
	1.910% CHINA GOV'T	8,900,000.00	9,033,793.70	
	1.920% CHINA GOV'T	600,000.00	600,539.40	
	2.040% CHINA GOV'T	5,500,000.00	5,551,166.50	
	2.050% CHINA GOV'T	5,000,000.00	5,104,445.00	
	2.110% CHINA GOV'T	5,400,000.00	5,578,993.80	
	2.120% CHINA GOV'T	4,500,000.00	4,642,209.00	
	2.180% CHINA GOV'T	4,300,000.00	4,328,405.80	
	2.270% CHINA GOV'T	3,200,000.00	3,335,523.20	
	2.280% CHINA GOV'T	5,600,000.00	5,819,979.20	
	2.300% CHINA GOV'T	3,000,000.00	3,026,526.00	
	2.350% CHINA GOV'T	6,500,000.00	6,837,369.50	
	2.370% CHINA GOV'T	3,000,000.00	3,046,446.00	
	2.370% CHINA GOV'T	2,200,000.00	2,254,678.80	
	2.390% CHINA GOV'T	6,800,000.00	6,863,070.00	
	2.400% CHINA GOV'T	5,300,000.00	5,428,827.10	
	2.440% CHINA GOV'T	3,900,000.00	3,972,040.80	
	2.480% CHINA GOV'T	6,500,000.00	6,607,048.50	
	2.500% CHINA GOV'T	7,700,000.00	7,854,577.50	
	2.520% CHINA GOV'T	5,400,000.00	5,755,773.60	
	2.540% CHINA GOV'T	2,600,000.00	2,736,557.20	
	2.550% CHINA GOV'T	8,100,000.00	8,381,313.00	
	2.600% CHINA GOV'T	8,600,000.00	9,061,252.40	
	2.600% CHINA GOV'T	1,300,000.00	1,381,776.50	
	2.620% CHINA GOV'T	4,500,000.00	4,634,217.00	
	2.620% CHINA GOV'T	5,100,000.00	5,338,338.30	
	2.620% CHINA GOV'T	3,600,000.00	3,790,400.40	
	2.640% CHINA GOV'T	2,400,000.00	2,469,132.00	
	2.670% CHINA GOV'T	5,900,000.00	6,340,594.30	

		2.670% CHINA GOV'T	2,800,000.00	3,011,366.40	
		2.680% CHINA GOV'T	2,300,000.00	2,425,706.50	
		2.690% CHINA GOV'T	3,800,000.00	3,859,983.00	
		2.690% CHINA GOV'T	2,800,000.00	3,005,497.60	
		2.750% CHINA GOV'T	4,800,000.00	5,037,590.40	
		2.750% CHINA GOV'T	2,000,000.00	2,141,208.00	
		2.760% CHINA GOV'T	3,100,000.00	3,336,176.60	
		2.790% CHINA GOV'T	3,100,000.00	3,273,730.20	
		2.800% CHINA GOV'T	3,400,000.00	3,566,831.20	
		2.800% CHINA GOV'T	5,000,000.00	5,295,785.00	
		2.800% CHINA GOV'T	4,300,000.00	4,643,896.80	
		2.880% CHINA GOV'T	1,400,000.00	1,526,988.40	
		2.890% CHINA GOV'T	2,700,000.00	2,916,629.10	
		2.910% CHINA GOV'T	4,100,000.00	4,296,324.40	
		3.000% CHINA GOV'T	3,600,000.00	4,460,742.00	
		3.010% CHINA GOV'T	1,500,000.00	1,568,446.50	
		3.020% CHINA GOV'T	3,300,000.00	3,574,322.40	
		3.190% CHINA GOV'T	3,000,000.00	3,776,619.00	
		3.270% CHINA GOV'T	2,000,000.00	2,190,630.00	
		3.280% CHINA GOV'T	2,700,000.00	2,824,524.00	
		3.320% CHINA GOV'T	2,600,000.00	3,324,568.00	
		3.390% CHINA GOV'T	5,800,000.00	7,395,145.00	
		3.530% CHINA GOV'T	2,500,000.00	3,291,270.00	
		3.720% CHINA GOV'T	2,000,000.00	2,724,880.00	
		3.810% CHINA GOV'T	1,500,000.00	2,039,250.00	
		3.860% CHINA GOV'T	3,400,000.00	4,624,132.60	
	小計	銘柄数：67	269,700,000.00	284,848,067.70 (5,779,481,839)	
		組入時価比率：11.4%		11.6%	
	合計			49,924,753,784 (49,924,753,784)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年 5月30日現在です。

【日立バランスファンド（株式７０）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	40,423,831,025円
II 負債総額	74,905,005円
III 純資産総額（I－II）	40,348,926,020円
IV 発行済口数	10,095,692,266口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.9966円
（1万口当たり純資産額）	（39,966円）

【日立バランスファンド（株式５０）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	27,629,492,031円
II 負債総額	54,909,900円
III 純資産総額（I－II）	27,574,582,131円
IV 発行済口数	9,338,314,427口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.9528円
（1万口当たり純資産額）	（29,528円）

【日立バランスファンド（株式３０）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	8,517,364,644円
II 負債総額	13,344,438円
III 純資産総額（I－II）	8,504,020,206円
IV 発行済口数	4,024,824,206口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.1129円
（1万口当たり純資産額）	（21,129円）

（参考）

日立国内株式TOP I Xインデックスマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	75,154,207,094円
II 負債総額	265,857,300円
III 純資産総額（I－II）	74,888,349,794円
IV 発行済口数	21,939,326,793口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.4134円
（1万口当たり純資産額）	（34,134円）

日立国内債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	57,942,788,160円
II 負債総額	1,253,760,300円
III 純資産総額（I－II）	56,689,027,860円
IV 発行済口数	44,752,248,536口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2667円
（1万口当たり純資産額）	（12,667円）

日立外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	126,703,812,205円
II 負債総額	153,972,878円
III 純資産総額（I－II）	126,549,839,327円
IV 発行済口数	18,826,122,132口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	6.7220円
（1万口当たり純資産額）	（67,220円）

日立外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	50,295,650,436円
II 負債総額	25,100,000円
III 純資産総額（I－II）	50,270,550,436円
IV 発行済口数	17,691,303,808口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.8415円
（1万口当たり純資産額）	（28,415円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

- （1）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行わないものとしします。
- （2）受益者に対する特典
該当事項はありません。
- （3）譲渡制限の内容
 - ① 譲渡制限はありません。
 - ② 受益権の譲渡
 - ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしします。
 - ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとしします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしします。
 - ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
 - ③ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

- (4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
- (5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
- (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

- (1) 資本金の額（2025年5月末現在）
- | | |
|--------------------|-----------|
| 資本金の額 | : 1億円 |
| 発行可能株式総数 | : 24,000株 |
| 発行済株式総数 | : 6,000株 |
| 過去5年間ににおける主な資本金の増減 | : ありません。 |
- (2) 委託会社の機構（2025年5月末現在）
- ① 経営体制
取締役は、5名以内とします。
取締役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時に終了し、他の取締役在任中新たに就任した取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間とします。
代表取締役は、取締役会の決議をもって定めます。また、取締役会の決議をもって取締役社長1名を定めます。
- ② 投資運用の意思決定機構
当ファンドの運用指図は、当ファンドの運用の基本方針に基づき、委託者が行います。
当社の運用方針策定のための最高意思決定機関は運用委員会であり、チーフ・インベストメント・オフィサー（以下「CIO」といいます。）を議長とし、取締役社長、各グループ長、コンプライアンスオフィサーおよびリスク管理オフィサー等を構成メンバーとして、原則として月1回開催します。運用委員会においては、政治、経済、金融情勢等の投資環境及び市場分析を行い、全社の運用方針など運用等に関する基本的な重要事項を協議、策定し、併せて個別ファンドの運用についての具体的諸方を協議し、決定します。
運用グループにおいては、個別ファンド等の運用に直接的に関連する諸情報の分析、検討を行うため、ファンドマネージャー会議を原則週1回開催します。
ファンドマネージャーは、当ファンドの運用の基本方針、運用委員会およびファンドマネージャー会議の方針に基づき、ファンド毎に運用計画を立案し、具体的な銘柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
運用状況の評価のため、リスク管理オフィサーを議長とし、取締役社長、コンプライアンスオフィサー、CIOおよび各グループ長等を構成メンバーとし、運用評価委員会を原則として月1回開催します。運用評価委員会では、当ファンドの運用成績、資産配分、リスクおよびポートフォリオの内容など運用状況についての分析、評価および検討を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

委託者は、株式会社日立製作所により1999年8月5日に設立された会社です。
委託者は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める投資運用業および投資助言・代理業を営んでいます。
2025年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

基本的性格	募集形態	ファンド数（本）	純資産総額（百万円）
追加型 株式投資信託	公募	7	229,623
	私募	11	524,287
合計		18	753,910

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、「財務諸表等規則」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)	
第25期	第26期
(2024年3月31日現在)	(2025年3月31日現在)

資産の部

流動資産

現金及び預金		656		950
未収委託者報酬		325,505		277,578
未収運用受託報酬		1,478		1,377
関係会社預け金	※2	1,576,771	※2	1,648,987
前払費用		41,795		43,330
その他		4,067		1,795
流動資産合計		1,950,276		1,974,018

固定資産

有形固定資産

建物	※1	27,402	※1	25,287
工具器具備品	※1	1,973	※1	1,739
有形固定資産合計		29,375		27,027

無形固定資産

ソフトウェア		219		43
無形固定資産合計		219		43

投資その他の資産

繰延税金資産		39,495		41,769
その他		190		151
投資その他の資産合計		39,685		41,921

固定資産合計

		69,281		68,992
--	--	--------	--	--------

資産合計

		2,019,557		2,043,011
--	--	-----------	--	-----------

(単位：千円)

	第25期	第26期
	(2024年3月31日現在)	(2025年3月31日現在)

負債の部

流動負債

未払金	※2※4	76,236	※2※4	57,980
未払費用		492,707		441,331
未払法人税等	※3	-	※3	30,251
預り金		5,454		4,088
賞与引当金		28,238		28,984
流動負債合計		602,636		562,635

固定負債

退職給付引当金		92,289		85,150
資産除去債務		15,531		15,625
固定負債合計		107,821		100,775

負債合計

		710,458		663,411
--	--	---------	--	---------

純資産の部

株主資本

資本金	100,000	100,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	200,000	200,000
利益剰余金		
利益準備金	75,000	75,000
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	934,099	1,004,600
利益剰余金合計	1,009,099	1,079,600
株主資本合計	1,309,099	1,379,600
純資産合計	1,309,099	1,379,600
負債純資産合計	2,019,557	2,043,011

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第25期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第26期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	1,264,974	1,230,456
運用受託報酬	411,393	420,621
営業収益計	1,676,367	1,651,077
営業費用		
支払手数料	847,321	847,887
委託計算費	72,091	72,316
調査費	251,812	247,268
営業雑経費		
通信費	2,619	2,547
印刷費	2,174	1,622
諸会費	3,983	3,990
営業雑経費計	8,776	8,160
営業費用計	1,180,002	1,175,632
一般管理費		
給料		
役員報酬	20,980	20,140
給料・手当	157,632	135,537
賞与	1,028	4,057
給料計	179,641	159,736
交際費	785	447
旅費交通費	553	58
租税公課	1,244	1,064
不動産賃借料	35,847	35,847
賞与引当金繰入額	62,408	53,998
退職給付費用	6,915	5,290
業務委託費	61,742	64,399
その他の人件費	37,186	32,474
その他の不動産関係費	987	865
減価償却費	2,523	2,523
諸雑費	8,261	9,794
一般管理費計	※1 398,099	※1 366,500
営業利益	98,265	108,944
営業外収益		
受取利息	124	1,208
その他	96	85
営業外収益計	※1 221	※1 1,293
営業外費用		

その他	87	143
営業外費用合計	87	143
経常利益	98,399	110,094
税引前当期純利益	98,399	110,094
法人税等	※2 19,020	※2 41,868
法人税等調整額	22,423	△2,274
法人税等合計	41,444	39,593
当 期 純 利 益	56,955	70,500

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：千円)

	株 主 資 本							純資産合計
	資本金	資 本 剩 余 金		利 益 剩 余 金			株主資本 合計	
		その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
					繰越 利益剰余金			
当期首残高	100,000	200,000	200,000	75,000	877,144	952,144	1,252,144	1,252,144
当期変動額								
当期純利益					56,955	56,955	56,955	56,955
当期変動額合計	—	—	—	—	56,955	56,955	56,955	56,955
当期末残高	100,000	200,000	200,000	75,000	934,099	1,009,099	1,309,099	1,309,099

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：千円)

	株 主 資 本							純資産合計
	資本金	資 本 剩 余 金		利 益 剩 余 金			株主資本 合計	
		その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
					繰越 利益剰余金			
当期首残高	100,000	200,000	200,000	75,000	934,099	1,009,099	1,309,099	1,309,099
当期変動額								
当期純利益					70,500	70,500	70,500	70,500
当期変動額合計	—	—	—	—	70,500	70,500	70,500	70,500
当期末残高	100,000	200,000	200,000	75,000	1,004,600	1,079,600	1,379,600	1,379,600

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産 定額法を採用しております。 建物 15年、8年 工具器具備品 15年、10年 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 自社利用ソフトウェア 5年
-----------------	--

2. 引当金の計上基準	(1)賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。 (2)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。
3. 収益及び費用の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 (1) 投資助言業務収益 投資助言業務は、投資顧問（助言）契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、顧客のために助言を行う業務です。当該契約については、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間を通して収益として認識しております。 (2) 投資一任業務収益 投資一任業務は、投資一任契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて顧客の財産を投資運用する業務です。当該契約については、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、運用期間にわたり収益を認識しております。 (3) 投信委託者報酬 投信委託者報酬は、投資信託の運営・管理を行い、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識されます。当該契約については、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、運用期間にわたり収益を認識しております。

会計方針の変更

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を当会計期間の期首から適用しております。

従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源となる取引等に 応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上することとしております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

注記事項
（貸借対照表関係）

第25期 (2024年3月31日現在)	第26期 (2025年3月31日現在)
※1. 有形固定資産に係る減価償却累計額は、次のとおりであります。 建物 4,026千円 工具器具備品 448千円 減価償却累計額 4,474千円	※1. 有形固定資産に係る減価償却累計額は、次のとおりであります。 建物 6,140千円 工具器具備品 682千円 減価償却累計額 6,822千円
※2. 関係会社に対する資産及び負債 関係会社預け金 1,576,771千円 未払金 17,319千円	※2. 関係会社に対する資産及び負債 関係会社預け金 1,648,987千円 未払金 11,277千円
※3. 未払法人税等の内訳 未払法人税 -千円 未払事業税 -千円 未払住民税 -千円	※3. 未払法人税等の内訳 未払法人税 19,645千円 未払事業税 8,410千円 未払住民税 2,195千円
※4. 消費税等の取扱い 未払消費税は、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「未払金」に含めて表示しております。	※4. 消費税等の取扱い 同左

（損益計算書関係）

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
--	--

※1. 関係会社との取引高 一般管理費 62,465千円 営業外収益 149千円	※1. 関係会社との取引高 一般管理費 51,196千円 営業外収益 1,247千円
※2. 法人税等には、住民税及び事業税を含んでおります。	※2. 同左

(株主資本等変動計算書関係)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項 (1)株式の種類 普通株式 (2)当事業年度期首株式数 6,000株 (3)当事業年度増加株式数 — (4)当事業年度減少株式数 — (5)当事業年度末株式数 6,000株 2. 自己株式に関する事項 — 3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 — 4. 配当に関する事項 (1)当事業年度中に行った剰余金の配当 — (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当 —	1. 発行済株式に関する事項 (1)株式の種類 普通株式 (2)当事業年度期首株式数 6,000株 (3)当事業年度増加株式数 — (4)当事業年度減少株式数 — (5)当事業年度末株式数 6,000株 2. 自己株式に関する事項 — 3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 — 4. 配当に関する事項 (1)当事業年度中に行った剰余金の配当 — (2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当 —

(リース取引関係)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。	同左

(金融商品関係)

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組み方針

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及そのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。

リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。

また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社としての金銭等との混同を来たさないようにしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

現金及び預金、関係会社預け金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組み方針

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を行っており、当社の資金運用については、銀行預金及び親会社である株

式会社日立製作所への預け金に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

- (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんどが企業年金の顧客であり、顧客との新規契約には社内審査を行っておりリスクは僅少です。
リスク管理規程に基づき諸リスクの管理運営を行っております。
また、資金管理にあたっては、投資信託財産に属する金銭を信託銀行で管理することで、投資信託委託会社としての金銭等との混同を来たさないようにしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

現金及び預金、関係会社預け金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

- (1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
- (2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

（有価証券関係）

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。	同左

（デリバティブ取引関係）

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。	同左

（退職給付関係）

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。 退職一時金制度については設立時に設定しております。 退職給付債務および退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。	1. 採用している退職給付制度の概要 同左

2. 退職給付債務に関する事項 退職給付債務 92,289千円（退職給付引当金） (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 退職給付債務の期首残高 131,929 千円 退職給付費用 6,915 退職給付の支払額 46,555 退職給付債務の期末残高 92,289 (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 非積立型制度の退職給付債務 92,289 千円 貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 92,289 退職給付引当金 92,289 貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 92,289 (3)退職給付費用 退職給付費用 6,915 千円	2. 退職給付債務に関する事項 退職給付債務 85,150千円（退職給付引当金） (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 退職給付債務の期首残高 92,289 千円 退職給付費用 5,290 退職給付の支払額 12,429 退職給付債務の期末残高 85,150 (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 非積立型制度の退職給付債務 85,150 千円 貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 85,150 退職給付引当金 85,150 貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 85,150 (3)退職給付費用 退職給付費用 5,290 千円
---	--

(税効果会計関係)

第25期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第26期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳 （繰延税金資産） 賞与引当金 9,767 千円 退職給付引当金 28,259 資産除去債務 4,755 未払社会保険料 1,672 未払事業税 - その他 494 繰延税金資産小計 44,949 税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当金 — 将来減算一時差異等の合計に 係る評価性引当額 △925 評価性引当額小計 △925 繰延税金資産合計 44,024 （繰延税金負債） 資産除去債務に対応する 除去費用 4,215 未収還付事業税 313 繰延税金負債合計 4,528 繰延税金資産合計 39,495	1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳 （繰延税金資産） 賞与引当金 10,025 千円 退職給付引当金 26,839 資産除去債務 4,925 未払社会保険料 1,543 未払事業税 2,909 その他 352 繰延税金資産小計 46,595 税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当金 — 将来減算一時差異等の合計に 係る評価性引当額 △931 評価性引当額小計 △931 繰延税金資産合計 45,663 （繰延税金負債） 資産除去債務に対応する 除去費用 3,893 未収還付事業税 - 繰延税金負債合計 3,893 繰延税金資産合計 41,769

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異要因 <table> <tr> <td></td> <td>(%)</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td>34.6</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td>2.7</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td>42.1</td> </tr> </table>		(%)	法定実効税率	34.6	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7	その他	4.8	税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.1	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異要因 <table> <tr> <td></td> <td>(%)</td> </tr> <tr> <td>法定実効税率</td> <td>34.6</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>△1.0</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td>35.9</td> </tr> </table>		(%)	法定実効税率	34.6	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3	その他	△1.0	税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.9
	(%)																								
法定実効税率	34.6																								
(調整)																									
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7																								
その他	4.8																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.1																								
	(%)																								
法定実効税率	34.6																								
(調整)																									
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3																								
その他	△1.0																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.9																								
3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。	3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。																								
4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 税法の改正に伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から30.6%に変更し計算しております。 なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表への影響は軽微であります。	4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 税法の改正に伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。 なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表への影響は軽微であります。																								

(ストックオプション等関係)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。	同左

(持分法損益等関係)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。	同左

(資産除去債務関係)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)												
1. 当該資産除去債務の概要 当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の義務に関して資産除去債務を認識しております。	1. 当該資産除去債務の概要 当社本店は建物管理者との不動産賃貸借契約に基づき、賃貸期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の義務に関して資産除去債務を認識しております。												
2. 当該資産除去債務の金額算定方法 資産除去債務の金額は不動産賃貸借業者からの原状回復見積を鑑み、使用見込期間を15年と見積もって計算しております。	2. 当該資産除去債務の金額算定方法 資産除去債務の金額は不動産賃貸借業者からの原状回復見積を鑑み、使用見込期間を15年と見積もって計算しております。												
3. 当会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 <table> <tr> <td>期首残高</td> <td>15,439千円</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td>92千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>15,531千円</td> </tr> </table>	期首残高	15,439千円	時の経過による調整額	92千円	期末残高	15,531千円	3. 当会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 <table> <tr> <td>期首残高</td> <td>15,531千円</td> </tr> <tr> <td>時の経過による調整額</td> <td>93千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>15,625千円</td> </tr> </table>	期首残高	15,531千円	時の経過による調整額	93千円	期末残高	15,625千円
期首残高	15,439千円												
時の経過による調整額	92千円												
期末残高	15,531千円												
期首残高	15,531千円												
時の経過による調整額	93千円												
期末残高	15,625千円												

(収益認識に関する注記)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
--	--

(セグメント情報等)

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. セグメント情報
- 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
- (1)製品・サービスごとの情報
- 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
- (2)地域ごとの情報
- ①売上高
- 本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
- ②有形固定資産
- 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
- (3)主要な顧客ごとの情報

顧客の名称または氏名	売上高（千円）
日立企業年金基金	300,000
日立国内株式特化型ファンド（大口）（注）	278,378
日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注）	269,799
日立国内債券特化型ファンド（大口）	210,187

（注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. セグメント情報
- 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
- (1)製品・サービスごとの情報
- 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
- (2)地域ごとの情報
- ①売上高
- 本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
- ②有形固定資産
- 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
- (3)主要な顧客ごとの情報

顧客の名称または氏名	売上高（千円）
日立企業年金基金	300,000
日立国内株式特化型ファンド（大口）（注）	259,052
日立国内株式厳選投資ファンド（大口）（注）	253,581
日立国内債券特化型ファンド（大口）	219,796

（注）当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。

（関連当事者情報）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 関連当事者との取引
- (ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の受入等	事業上の関係				
親会社	(株)日立製作所	東京都千代田区	463,417百万円	電機機器製造業	100.0%	兼任3名	営業上の取引、資金の預け入れ、事務所賃借契約等	グループ通算制度の未払金	14,652	未払金	14,652
								預け金の利息	124	未収入金	—
								賃借料等の支払い	36,835		
								親会社に対する預け金の増加	2,681,727	関係会社預け金	1,576,771
								親会社に対する預け金の減少	2,657,289		

- （注）
1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件および取引条件の決定方法等
- 関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
- 賃借料の支払：近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上決定しております。
3. 役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報
株式会社日立製作所（東証プライム市場、名証プレミアム市場に上場）

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の受入等	事業上の関係				
親会社	(株)日立製作所	東京都千代田区	464,384百万円	電機機器製造業	100.0%	兼任3名	営業上の取引、資金の預け入れ、事務所賃借契約等	グループ通算制度の未払金	8,501	未払金	8,501
								預け金の利息	1,207	未収入金	—
								賃借料等の支払い	36,713		
								親会社に対する預け金の増加	1,775,528	関係会社預け金	1,648,987
								親会社に対する預け金の減少	1,703,312		

- (注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件および取引条件の決定方法等
関係会社預け金の金利：市場金利に基づいて決定しております。
賃借料の支払：近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上決定しております。
3. 役員の兼任3名は当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役1名です。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社日立製作所（東証プライム市場、名証プレミアム市場に上場）

(1株当たり情報)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額 218,183円22銭 1株当たり当期純利益 9,492円50銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 56,955千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項なし 普通株式に係る当期純利益 56,955千円 普通株式の期中平均株式数 6,000株	1株当たり純資産額 229,933円37銭 1株当たり当期純利益 11,750円14銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 70,500千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項なし 普通株式に係る当期純利益 70,500千円 普通株式の期中平均株式数 6,000株

(重要な後発事象)

第25期 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日)	第26期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。	同左

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であつて、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

- (1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
 資本金の額：10,000百万円（2025年3月末現在）
 事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
 再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(3) 投資顧問会社

名 称	資本金の額 (2025年5月末現在)	事業の内容
野村アセットマネジメント株式会社	17,180百万円	「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める投資運用業および投資助言・代理業を営んでいます。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社	310百万円	
三菱UFJアセットマネジメント株式会社	2,000百万円	

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社
ファンドの受託者として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算事務を行います。
- (2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い等（確定拠出年金による申込みに限ります。）及び一部解約金・償還金の支払い等に関する事務等を行います。
- (3) 投資顧問会社
マザーファンドの運用の再委託先として、信託財産の運用の指図、有価証券の売買の発注等を行います。

3【資本関係】

- (1) 受託会社
該当事項はありません。
- (2) 販売会社
該当事項はありません。
- (3) 投資顧問会社
該当事項はありません。

第3【その他】

- (1) 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。
- (2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
- ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
 - ② ファンドの基本的性格など
 - ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
 - ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
 - ⑤ 目論見書の使用開始日
- (3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
- ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
 - ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
 - ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
 - ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
 - ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
 - ⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
 - ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
 - ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
 - ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
 - ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
 - ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
 - ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
- (4) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
- ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用がない旨の記載。
 - ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
- (5) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (6) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (7) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
- (8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9) 交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
- ① 当初元本額についての記載。
 - ② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
 - ③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。

独立監査人の監査報告書

2025年5月28日

日立投資顧問株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 清野 竜
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日立投資顧問株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日立投資顧問株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月1日

日立投資顧問株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 福村 寛
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式70）の2024年5月16日から2025年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日立バランスファンド（株式70）の2025年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

日立投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月1日

日立投資顧問株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 福村 寛
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式50）の2024年5月16日から2025年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日立バランスファンド（株式50）の2025年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

日立投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月1日

日立投資顧問株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 福村 寛
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている日立バランスファンド（株式30）の2024年5月16日から2025年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日立バランスファンド（株式30）の2025年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日立投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

日立投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。